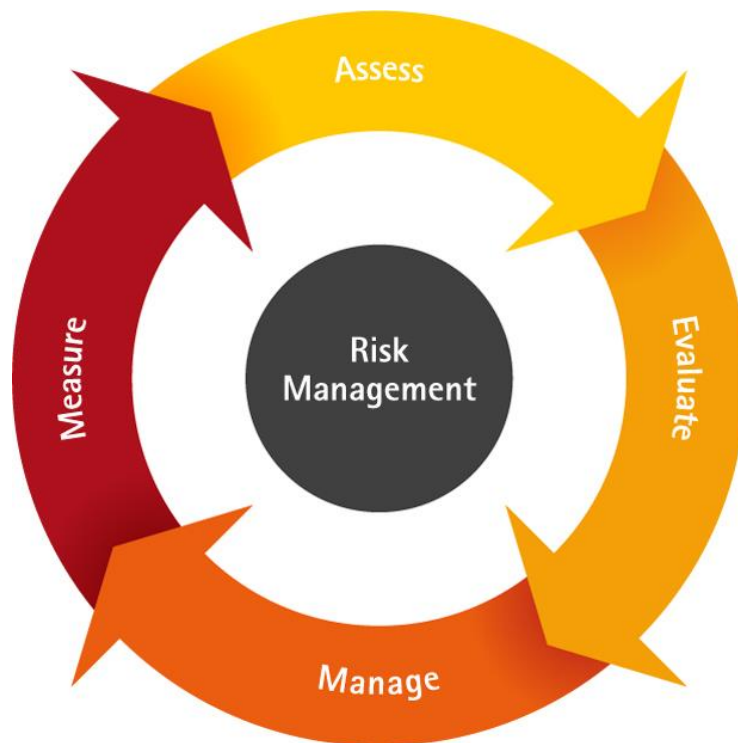




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองฝึ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองฝึ่ง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล หนองผึ้งขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ ตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการ ควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงและให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๕
๒. วิสัยทัศน์	๕
๓. ยุทธศาสตร์	๕
๔. เป้าประสงค์	๕
๕. กลยุทธ์	๕
๖. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๕
๗. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๘
๘. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ	๙
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
-การระบุความเสี่ยง	
-การประเมินความเสี่ยง	
-การจัดการความเสี่ยง	
-การรายงานและติดตามผล	
-การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
-การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง	๒๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๒๓
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๓๒
แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)	๔๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๔๒

ภาคผนวก

- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้งที่ ๓๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๗
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักกอง -
- บันทึกข้อความ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกำหนด กลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมายบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล มีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อยใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑ ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นงานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นหาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

บทนำ

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

๑.สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองผึ่งมีพื้นที่ ๑๒.๖๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗,๘๘๘ ไร่ เนื้อที่การเกษตร ๒,๐๐๘ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๕,๘๘๐ ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางเนิ้ง , ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นทั้งหมด จำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ่งเหนือ
- หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน
- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ่งใต้
- หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง
- หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย
- หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดลี
- หมู่ที่ ๘ บ้านสันคือ

๒.วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลหนองผึ่ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาสุขอนามัยถ้วนหน้า รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นมาอยู่อย่างยั่งยืน”

๓.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาคมนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาต้นสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

๔.เป้าประสงค์

(๑)ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

(๒) กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

(๓) ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- (๔) ประชาชนมีช่องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- (๕) เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย พร้อมทั้งได้รับการสืบสานและพัฒนาตามยุคสมัยอย่างเหมาะสม
- (๖) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย และให้ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
- (๗) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีคุณภาพ
- (๘) ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ
- (๙) มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนมีความอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
- (๑๐) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและไม่มีมลพิษ
- (๑๑) หน่วยงาน / องค์กร บุคลากร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนมีความพึงพอใจ

๕. กลยุทธ์ ดังนี้

- (๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) พัฒนาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- (๓) การสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
- (๔) พัฒนาด้านการดำรงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- (๕) พัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (๖) พัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

๖ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็ง (S:Strength)	จุดอ่อน (W : Weakness)
๑. ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ ๓. เทศบาลพร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๔. มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการต่าง ๆ ๕. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา ๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียม	๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ๓. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ

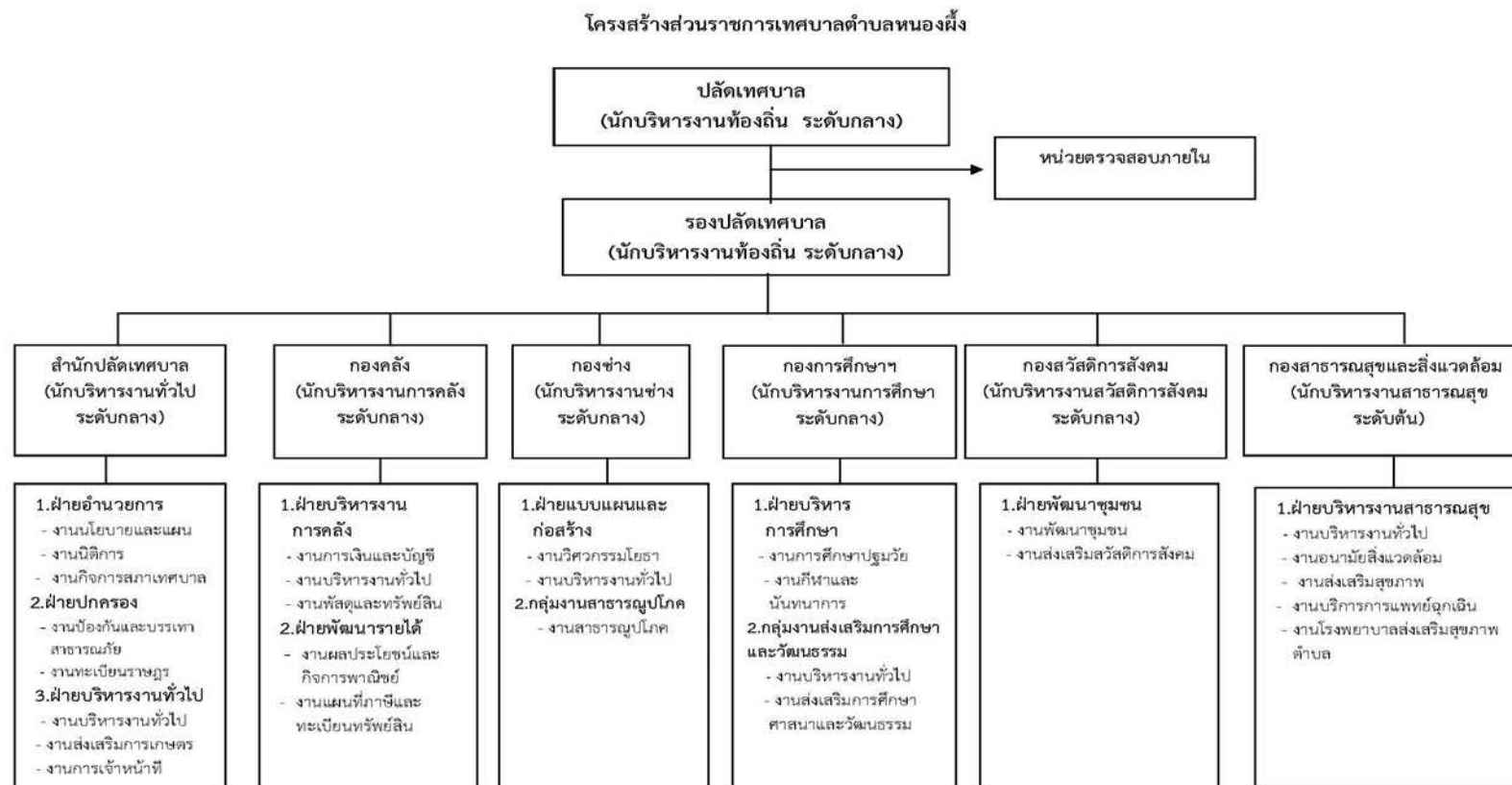
โอกาส (O : Opportunity)	อุปสรรค (T : Threat)
๑.จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำรงตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ๒.มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ๓.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้าง ดุลยภาพระหว่างกำกับดูแล และความเป็นอิสระของ ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ บุคลากรของท้องถิ่น	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของตนเองกับงานท้องถิ่น ๒.นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอน งบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก ๓.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความ ยืดหยุ่นหรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่าย งบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน ๔.การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของ รัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่ม มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความ ต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และ จำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

ปัญหาความต้องการของประชาชน

ลำดับ	ประเด็นปัญหา/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๑	น้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ในช่วงฤดูฝนหรือฝนตกหนัก	การระบายน้ำขุดลอกคูคลอง หรือวาง ระบายน้ำในพื้นที่ ให้น้ำไหลได้สะดวก
๒	หมู่บ้านขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ	มีวางระบายน้ำสามารถระบายได้สะดวก ไม่ อุดตัน ไม่ก่อกวนเหมันก่อนความน่ารำคาญ
๓	ถนนในตำบลบางเส้นยังเป็นถนนดินลูกรังและเป็นหลุมบ่อ	สร้างถนนให้ประชาชนครบทุกเส้นทาง
๔	ขยะและสัตว์เลี้ยวเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นและเสียงรำคาญ	กำจัดขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะและดูแล สัตว์เลี้ยวให้ดี
๕	ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่เพียงพอ	ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป มาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้

๗ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



๘.อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ มีดังนี้

๑.) สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และงานที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งสำนักปลัดมีโครงสร้างส่วนราชการถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ แล้ว รวมถึงบุคลากรภายในเพียงพอกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเช่นกัน

๒.) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในโครงสร้างส่วนราชการของกองคลัง มีโครงสร้างครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ แต่เนื่องจากปริมาณงานและภารกิจงานในการจัดทำงบการเงิน การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี ทั้งในระบบ e-LAAS และการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก และเพื่อรองรับการรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อีกด้วย จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เพิ่ม ๑ อัตรา

๓) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงาน งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันโครงสร้างส่วนราชการของกองช่าง ไม่เป็นไปตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการของ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) มี ๑ ฝ่าย จึงขอกำหนด หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปโภค เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด

๔) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริหารวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ไม่เป็นไปตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการของ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ในปัจจุบันกองการศึกษามีผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) มี ๑ ฝ่าย จึงขอกำหนด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่

ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด และขอกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เพื่อรองรับ ปริมาณงานที่ย่างยากซับซ้อนและเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับมีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดการสวัสดิการสังคม และการ สังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันกอง สวัสดิการสังคม เป็นผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) มี ๑ ฝ่าย จึงขอกำหนดหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สวัสดิการสังคม เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด จึงขอกำหนด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด

๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับการ ให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสุขภาพชุมชน การแพทย์ทางเลือกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่กำหนด

๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ กำกับดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การดำเนินงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสอบสามารถประเมินและ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และ กระบวนการกำกับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจสอบกำหนด มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้งรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- ๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒.โครงสร้างสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) ตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๓๘๙/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อำนาจปฏิบัติงาน มาตรฐานและหลักเกณฑ์/กระบวนการการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑.๔/๒๐๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์/กระบวนการการคลัง กำหนด ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เลขานุการ |

- ให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
๒. ระยะเวลาของการดำเนินงานเสี่ยงขององค์กรหรือผลกระทบของวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลลัพธ์เชิงบวกของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ให้พิจารณาและให้โดย
๓. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหาร การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ผล ให้อำนาจปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนด วิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้มีความมั่นใจในการดำเนินงาน มีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในวงจำกัดยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนด ๓ ระยะสั้น กลาง และยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงและจะบริหารจัดการ รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

-๒-

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเสนอนายกเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

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

๗. แต่งตั้งคณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

๔.กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

- ๑.การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis)
- ๒.การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
- ๓.การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
- ๔.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๕.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

๖.การติดตามและทบทวน (Monitoring)

๗.การสื่อสารและการรายงาน

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การป้องกันคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิง ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูงและสูงที่สุด ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑.โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือน ต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณีกเว้น

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact:I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	-เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สิน อย่างมหันต์ / การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	-เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สิน อย่างมาก / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงาน ได้
๓	ปานกลาง	-เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สิน ปานกลาง / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	-เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงาน ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สิน พอสมควร / ได้รับบาดเจ็บพอสมควร

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	-เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สิน เล็กน้อย / ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๔.๒.๒. ระดับความของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					สูงมาก
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

๔.๒.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับสามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

ความ	ม	๕					สูงมาก
		๑๐	๑๕	๒๐	๒๕		

๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สูง ปานกลาง ต่ำ
๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
๒	๔	๖	๘	๑๐	
๑	๒	๓	๔	๕	
๑	๒	๓	๔	๕	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

- ๑.) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- ๒.) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเมื่อนึ่งที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓.) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔.) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคํึงค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิด หลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คํึงค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การ	Risk Reduction (Control)	Treat

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		
๓.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน	(Outsource) Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลอาจดำเนินงาน ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น
- ๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

สรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หรือได้รับงบประมาณภายนอก

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ เดือน ๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือ สิ้นปีงบประมาณ

๔.ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงแรง
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนละครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยที่สุด	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของ งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน- โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของ งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน- โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น ทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของ งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน- โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุด งาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของ งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน- โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของ งบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน- โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผิง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างควมมั่นคงปลอดภัย และสงบสุขของประชาชน	โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ผู้บริโภค (อาหารสะอาด ปลอดภัยปลอดภัย)	๓๐,๐๐๐	เพื่อเฝ้าระวังควบคุม การจัดการด้าน สุขาภิบาลอาหารของ สถานประกอบการกิจการ จำหน่ายอาหารหรือ ร้านอาหาร	สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบล หนองผิง ร้อยละ ๗๐ มีความ สะอาด/ถูกหลัก อนามัย	สถานประกอบการ จำหน่ายอาหารหรือ ร้านอาหารในพื้นที่ ตำบลหนองผิงมีการ จัดการด้านสุขภาพ อาหารที่ถูกต้อง เหมาะสมตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด อย่างร้อยละ ๗๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	กระบวนการ การขออนุญาต ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร ต่าง ๆ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการขออนุญาต ก่อสร้างและดัดแปลง อาคารต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง ดำเนินการถูกต้อง ตามพรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ประชาชนมีความ เข้าใจในการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	ประชาชนมีความ เข้าใจมากขึ้น	การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลงต่อ เดิมอาคารแล้วเสร็จ ภายใน ...๓๐. วัน นับตั้งแต่วันรับเอกสาร อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้มา ติดต่อขอรับใบอนุญาต ก่อสร้าง /ดัดแปลง/รื้อ ถอนหรือเคลื่อนย้าย อาคารถูกต้องตาม ระเบียบ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มประสิทธิภาพงาน การศึกษาศาสนา	-	เพื่อให้การส่งเสริม การศึกษาให้แก่เด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง ทั้ง ๒ ศูนย์มีการ ปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอย่างเกิด ประสิทธิผลและ ประสิทธิผล	การจัดการเรียน ของเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ๑๒๐ คน เรียน เล่น เขียน อ่านได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผิง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ ให้บริการ	การจัดซื้อจัดจ้างภายใน สำนักงาน/กอง	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัด จ้าง ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็น ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ ให้บริการ	งานทะเบียนพาณิชย์	-	เพื่อให้การจดทะเบียน จัดตั้ง /ยกเลิก/แก้ไข ดำเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว	ผู้จดทะเบียน สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๑๐ นาที	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ เตรียมเอกสารในการขอ จดทะเบียนพาณิชย์มา ให้ครบตามระเบียบ หมาย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความมั่นคงอย่างยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมความมั่นคง ทางอาหารบนพื้นที่ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาต่อ ยุดธุรกิจ การเกษตร เพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหาร ด้วยการสร้าง มูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไป พัฒนาต่อยอดธุรกิจ การเกษตร	ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถต่อยอดธุรกิจ การเกษตรก่อให้เกิด รายได้และมีช่องทาง จำหน่ายสินค้าเกษตร แปรรูปเพิ่มมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็น ประชาธิปไตยและเป็นธรรมใน การให้บริการ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ให้ สามารถจัดเก็บได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้อง และ เป็นธรรมต่อประชาชน และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ใช้ในการ จัดเก็บภาษีอย่างมี เสถียรภาพครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง	มีระบบสารสนเทศที่มี เสถียรภาพ สามารถ นำมาใช้ในการการจัดเก็บ รายได้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบล หนองผึ่งอย่างทั่วถึงและ สามารถนำข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ไป ประยุกต์ใช้ในการวางแผน พัฒนาการบริหารจัดการ ด้านอื่นๆ ขององค์กรและ การบริการสาธารณะแก่ ประชาชนได้	เทศบาลตำบลหนองผึ่ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ให้ มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	โครงการอบรมการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	-	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมายที่ กำหนดและ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบและกฎหมายที่ กำหนดไว้

(นางมาลี สิงห์ดวง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง
วันที่.....

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและ
การตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	โครงการส่งเสริมและ คุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมการ จัดการด้าน สุขาภิบาล อาหารของ สถาน ประกอบ กิจการ จำหน่าย อาหารหรือ สะสมอาหาร	กอง สาธารณสุข	สถานประกอบการในพื้นที่ บางแห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่ อาจจะเกิดขึ้นและ ผลกระทบให้ ได้มากที่สุด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	กระบวนการ การขอ อนุญาตก่อสร้าง และ ตัดแปลงอาคารต่าง ๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการขออนุญาต ก่อสร้างและตัดแปลง อาคารต่าง ๆ ในเขต เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	กองช่าง	การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเดิมอาคาร ผู้ ขออนุญาตเตรียมเอกสาร มารับบริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่เป็นไป ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๒	๘ (น้อย)	ลดความเสีย/ ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานการศึกษาปฐมวัย	เพื่อให้การส่งเสริม การศึกษาให้แก่เด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง ทั้ง ๒ ศูนย์มีการปรับปรุงและ พัฒนาการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอย่างเกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	กองการศึกษา	อัตราครูไม่เพียงพอต่อ จำนวนนักเรียน ตาม มาตรฐานกำหนด จึงทำ ให้ประสิทธิภาพในงาน การศึกษาปฐมวัยน้อยกว่า ที่ควรจะเป็น	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง/ ความคุ้มค่า เสี่ยง มีคำสั่งแต่งตั้งให้ บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา รับผิดชอบงานเงิน และบัญชี งาน พัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ ลดภาระงานครู

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔	การจัดซื้อจัดจ้างภายใน สำนัก/กอง	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัด	ไม่มีเจ้าหน้าที่/หัวหน้า เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง/ ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕	งานทะเบียนพาณิชย์	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัด	มีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้จัดทำป้ายไม่ได้อย่างภาพ สถาน พาณิชย์กิจ ณ ที่ตั้ง แห่งพาณิชย์ นั้นๆ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง -จัดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล ให้ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖	โครงการส่งเสริมความ มั่นคงทางอาหารบนพื้นที่ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการใน การพัฒนาต่อยอด ธุรกิจการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารด้วยการ สร้างมูลค่าเพิ่ม	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อ ต่อยอดธุรกิจการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าของชุมชนได้	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	ให้ความรู้ ช่วย สนับสนุนการ รวมกลุ่มของ ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถสร้าง ธุรกิจต่อยอดได้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้ ให้ สามารถจัดเก็บได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้อง และ เป็นธรรมต่อประชาชน และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ใช้ในการ จัดเก็บภาษีอย่างมี เสถียรภาพครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง	กองคลัง	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน บางราย เจ้าของเดิมได้มี การขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไป แล้ว ทำให้การประเมิน ภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	ด้าน ระเบียบ/ กฎหมาย	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง -ประสานงานกับ สำนักงานที่ดิน เป็นประจำทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘	โครงการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามขั้นตอนระเบียบ กฎหมายที่กำหนดและ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	กองคลัง	การปฏิบัติงานที่ไม่ สอดคล้องกับระเบียบฉบับ ใหม่ตลอดเวลา	ด้าน กฎหมาย ระเบียบ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยงโดย การเน้นย้ำ ผู้ปฏิบัติงานฝึก ค้นหาความรู้ ตลอดเวลา หรือมี กลุ่มงานเพื่อ ปรึกษาข้อมูล


(นางมาลี สิงห์ทอง)
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง.....
วันที่.....๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖.....

แผนผังความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (Risk Profile)

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)					
	1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 กลาง	4 สูง	5 สูงที่สุด
5 สูงสุด	5	10	15	20	25
4 สูง	4	8	12	16	20
3 ปานกลาง	3	6	9	12	15
2 น้อย	2	4	6	8	10
1 น้อยที่สุด	1				

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง
(Impact)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อาหารสะอาด
รสชาติปลอดภัย)

โครงการอบรมการจัดตั้งจ้าง

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานการศึกษาปฐมวัย
-การจัดตั้งจ้างภายในสำนัก/กอง
-โครงการส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการ การขออนุญาต
ก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	โครงการส่งเสริมและ คุ้มครองผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติ ปลอดภัย)	สภาพประกอบ การในพื้นที่บาง แห่ง ยังไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	ร่วมมือกันสำรวจ ร้านค้าในตำบลอย่าง ทั่วถึง เพื่อเชิญชวน ผู้ประกอบการเข้ารับ การฝึกอบรมให้ ความรู้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้ กับร้านค้าใน ตำบลทุกร้าน	สถานประกอบ การในพื้นที่ ตำบลหนองผึ่ง ร้อยละ ๗๐ มี ความสะอาด/ ถูกหลักอนามัย	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	จัดทำรายงานผล การดำเนิน โครงการให้ ผู้บริหารทราบ
๐๒	กระบวนการ การขอ อนุญาตก่อสร้างและ ดัดแปลงอาคารต่าง ๆ	การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมารับ บริการไม่ครบถ้วน และแบบแปลนไม่ เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	การลด/การควบคุม ให้คำแนะนำแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ	กองช่าง	มีขั้นตอนการ ขอรับบริการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์เทศบาล/ จัดทำแผ่นพับ แจกให้ ประชาชนผู้มา ติดต่อ	ประชาชนมี ความเข้าใจใน ขั้นตอนมาก ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตาม ระเบียบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานการศึกษาปฐมวัย	อัตราครูไม่เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียน ตามมาตรฐาน กำหนด จึงทำให้ ประสิทธิภาพใน งานการศึกษา ปฐมวัยน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น	ลดความเสี่ยง/ความ คุ้มค่าเสี่ยง โดย ปริมาณครูที่ไม่ จำเป็น ไม่เกี่ยวกับการ เรียนการสอน	กองการศึกษา	-ขอตราจัดสรรครู จากกรมส่งเสริมฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยครู -คำสั่งแต่งตั้งให้ บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา รับผิดชอบงานเงิน และบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเพื่อลดภาระ งานครู	การจัดทำแผน ของเด็กเล็ก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานการ ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำ ทุกอาทิตย์

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔	การจัดซื้อจัดจ้างภายใน สำนัก/กอง	ไม่มีเจ้าหน้าที่/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง โดยตรง	ลดความเสี่ยง/ ควบคุมความเสี่ยง จัดผู้รับผิดชอบด้าน พัสดุโดยตรง ตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	สำนักปลัด	-สรรหาบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถมา ปฏิบัติงานโดยตรง	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ถูกต้องไม่ผิด ระเบียบ ๑๐๐ %	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๐๕	งานทะเบียนพาณิชย์	มีผู้ขอจดทะเบียน พาณิชย์ ไม่จัดทำ ป้ายไม่ได้ถ่ายภาพ สถาน พาณิชย์กิจ จนที่ตั้งแห่งพาณิชย์ นั้นๆ	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง -จัดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลให้ ครบถ้วน	สำนักปลัด	-ประชาสัมพันธ์ ขึ้นตอน เอกสาร ประกอบขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลหรือจัดทำ แผ่นพับ	ประชาชนมี ความเข้าใจใน ขั้นตอนมาก ยิ่งขึ้น	๑ ต.ค ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงาน ข้อมูลผู้จดทะเบียน พาณิชย์ ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖	โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูง ฐานเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถระดมกลุ่มกันเพื่อต่อยอดธุรกิจการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชนได้	ให้ความรู้ ช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างธุรกิจต่อยอดได้	กองสวัสดิการสังคม	จัดประชุมรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประจำเพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดต่อไป	รวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมสำเร็จ	มี.ค ๖๗ - เม.ย. ๖๗	รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ผู้บังคับทราบ
๐๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ข้อมูลในทะเบียนรายทรัพย์สินบางรายเจ้าของเดิมได้มีการขาย/โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว ทำให้การประเมินภาษีผิดพลาด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	ลดความเสี่ยงประสานงานกับสำนักงานที่ดินเป็นประจำทุกเดือน	กองคลัง	นำข้อมูลจากสำนักงานที่ดินที่เป็นไฟล์excel มาทุกเดือนเปรียบเทียบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล	จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จัดทำรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘	โครงการอบรมการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	การปฏิบัติงานที่ไม่ สอดคล้องกับ ระเบียบฉบับใหม่ ตลอดเวลา	ลดความเสี่ยงโดยการ เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน ฝึกค้นหาความรู้ ตลอดเวลา หรือมี กลุ่มงานเพื่อปรึกษา ข้อมูล	กองคลัง	ผู้รับผิดชอบพัสดุ ต้องมีการอบรม เป็นประจำ สม่ำเสมอ	การเบิกจ่ายของ งบประมาณ การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ขั้นตอนถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหารทราบ


 (นางมาลี สิงห์ทอง)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง.....
 วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

- คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้งที่ ๓๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปี ๒๕๖๗
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักกอง -
- บันทึกข้อความ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ กฟ/๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เลขานุการ |
- ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งเสนอนายกเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

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

๗. แต่งตั้งคณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางมาลี สิงห์ด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง เพื่อลด ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ต้องดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และให้ ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. ให้มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๔. ให้มีการจัดทำ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี มีการเผยแพร่และแจ้งเวียนนโยบายและ คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ที่ ๓๘๖/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เห็น
ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ ๓๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะ
อนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
กองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นางยุพิน พรหมศาสตร์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นางสาวปัทมาพร ไชยวรรณ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางภรภัทร ชมบำรุง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นางสาวลมัยขมล ทองรอด | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวจิราภรณ์ เชษฐา | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นางสาวสุนันท์ ศรีประไทย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะอนุทำงานและ
เลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติงานและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
 - (๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงของแต่ละงานในกองคลัง ที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ผลสำเร็จของกอง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
 - (๓) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละงานในกอง
คลัง
 - (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละงานในกองคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะทำงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
 - (๔) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละงาน ใน
กองคลัง เสนอคณะทำงานฯ
 - (๕) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละงานในกองคลัง เสนอคณะทำงาน
 - (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางภรภัทร ชมบำรุง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๓๙๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด สังกัด เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นิติกร | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิชาการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๗. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๘. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๙. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ประกอบการพิจารณา

(๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

/(๕) ทบทวนแผนบริหาร...

(๔) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๕) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

- สำเนา -

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

ที่ ๐๐๓๗๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๓๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามเจาเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ๑. นายภูษณ วัชรณะถาวร | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. นายธนภัทร สุโธสิต | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นายเนติวัฒน์ วงศ์ล้ำ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายเทียนชัย คนขยัน | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นายปรีชา ชาวเชื้อ | คณะอนุทำงาน |
| ๖. นางนาคณา ปินหนา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนัก/กอง วิเคราะห์บททวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ประกอบการพิจารณา

(๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่งกำหนด

(๔) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๕) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

นายกเทศมนตรี	5 ต.ค. 2566
รองนายกเทศมนตรี	5 ต.ค. 2566
ปลัดเทศบาล	5 ต.ค. 2566
หัวหน้ากองช่าง	5 ต.ค. 2566

สำเนา

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการ แต่งตั้งคณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวนงราม พุฒิมา
๒. นางทิพวรรณ นิภาภรณ์
๓. นางมุกดา ชันดี
๔. นางธัญนันท์ พัฒน์ภควัชร
๕. นางสาวอำพร เขียววรรณ

ประธานคณะอนุทำงาน
คณะอนุทำงาน
คณะอนุทำงาน
คณะอนุทำงาน
คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ประกอบการพิจารณา

(๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

(๔) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๕) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง เสนอคณะทำงานฯ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สส

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่

.....

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

- 7 เม.ย. 25

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

ที่ ๓๘๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่ง คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้ง คณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายรักษันรินทร์ แก้วมีศรี | ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. พ.จ.อ.สากล คำดี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๓. พ.จ.อ.หญิง สุจิตรา โยธิน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะอนุทำงาน |
| ๔. นายเปรมวิทย์ เสนาฤทธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะอนุทำงาน |
| ๕. นางสาวนฤทัย พิโรแสงจันทร์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |
- ให้คณะอนุทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์การ พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ประกอบการพิจารณา

(๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

(๔) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะทำงาน

(๕) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอ คณะทำงาน

(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางมาลี สิงห์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รองนายกเทศมนตรี..... วันที่.....
ปลัดเทศบาล..... วันที่.....
ผู้อำนวยการกอง..... วันที่.....
หัวหน้าฝ่าย.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลหนองผึ่ง

ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือฯ และรวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง นั้น

ข้อเท็จจริง

ทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง และรวบรวมเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง และขออนุมัตินำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

กฎหมาย/ระเบียบ

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒.หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปี ๒๕๖๗ และแจ้งให้คณะอนุทำงานฯ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ...

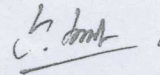
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



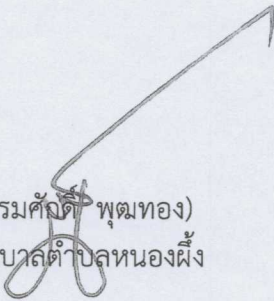
(นางสาวอัญริศ ทิพย์ธนวิกรม)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวสายฤทัย ไหมสน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางสาวศิริกานดา รัตนงาม)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง



(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

- (☒) อนุมัติ
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง