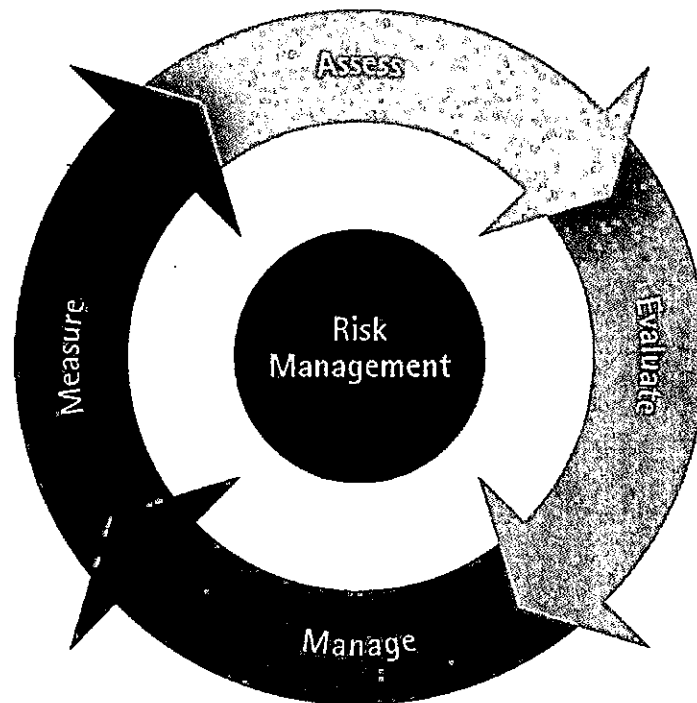




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 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

ภาคผนวก

-คำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ่งที่ ๓๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

-ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปี ๒๕๖๙

- บันทึกข้อความ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ที่ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ธันวาคม
๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๙

สารบัญ

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	๒๐
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๒๐
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๓๔
แผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)	๔๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๔๖

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

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

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 ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 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 ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

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 การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง 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

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๑.สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลหนองผึ้งมีพื้นที่ 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 บ้านหนองผึ้งเหนือ
 - หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน
 - หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจัน
 - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผึ้งใต้
 - หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง
 - หมู่ที่ ๖ บ้านกองทราย
 - หมู่ที่ ๗ บ้านป่าเก็ดถี่
 - หมู่ที่ ๘ บ้านสันค้อ

๒.วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลหนองผึ้ง 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

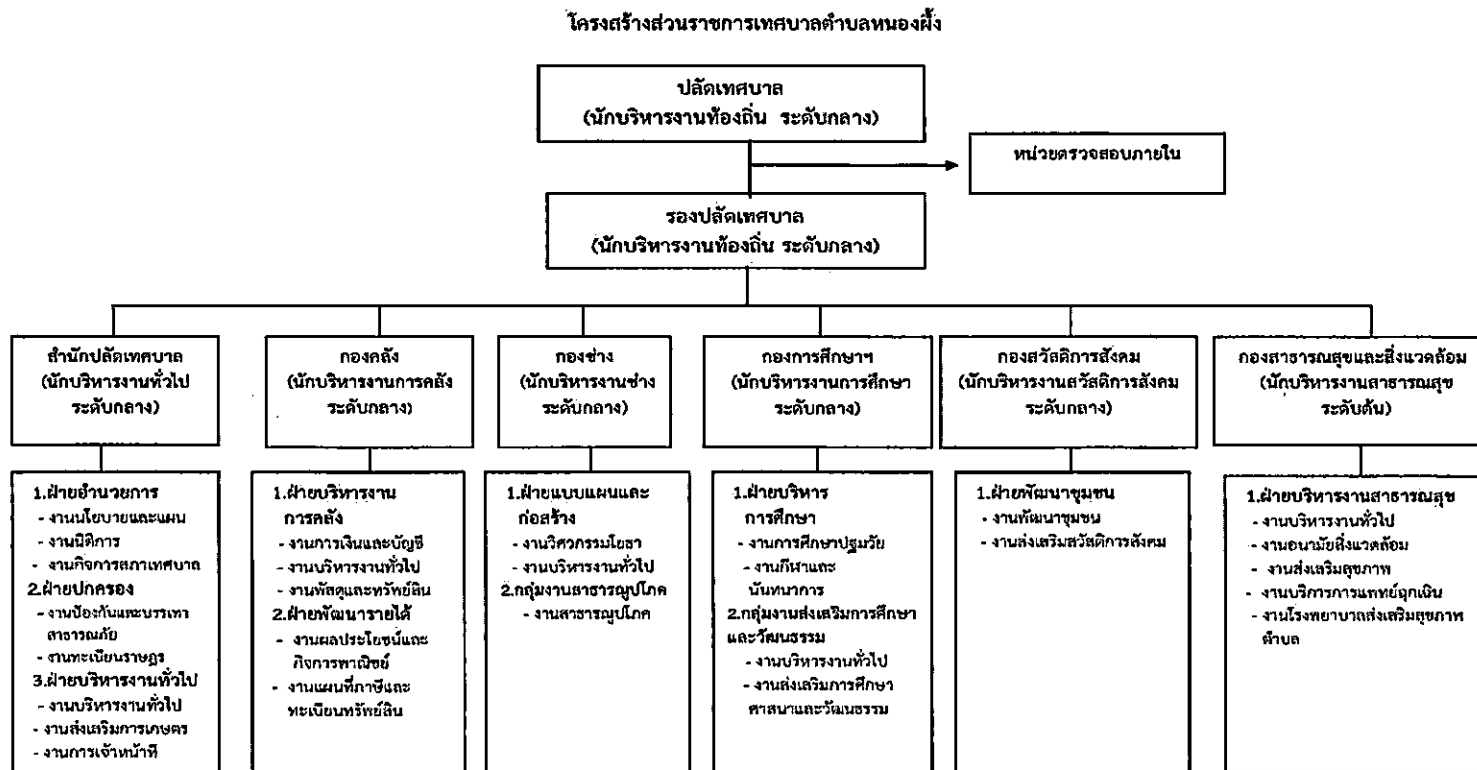
โอกาส (O : Opportunity)	อุปสรรค (T : Threat)
๑.จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำรงตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ๓.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานท้องถิ่น ๒.นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก ๓.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่นหรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน ๔.การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

ปัญหาความต้องการของประชาชน

ลำดับ	ประเด็นปัญหา/จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๑	น้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ในช่วงฤดูฝนหรือฝนตกหนัก	การระบายน้ำขุดลอกคูคลอง หรือวางระบายน้ำในพื้นที่ ให้น้ำไหลได้สะดวก
๒	หมู่บ้านขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ	มีวางระบายน้ำสามารถระบายได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ก่อกลิ้นเหม็นก่อนความน่ารำคาญ
๓	ถนนในตำบลบางเส้นยังเป็นถนนดินลูกรังและเป็นหลุมบ่อ	สร้างถนนให้ประชาชนครบทุกเส้นทาง
๔	ขยะและสัตว์เลื้อยเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นและเสียงรำคาญ	กำจัดขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะและดูแลสัตว์เลื้อยให้ดี
๕	ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่เพียงพอ	ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้

๗ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๑๑. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



๘.อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ มีดังนี้

๑.) สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 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 งานทำงบทดลองประจำปี ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในโครงสร้างส่วนราชการของกองคลัง มีโครงสร้างครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ แต่เนื่องจากปริมาณงานและภารกิจงานในการจัดทำการเงิน การเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี ทั้งในระบบ e-LAAS และการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก และเพื่อรองรับการรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อีกด้วย จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่ง 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 จึงขอ กำหนด หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณูปโภค เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด

๔) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 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 จึงขอ กำหนด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่

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

๕) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการ สังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันกอง สวัสดิการสังคม เป็นผู้อำนวยการกอง (ระดับกลาง) มี ๑ ฝ่าย จึงขอกำหนดหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สวัสดิการสังคม เพื่อให้มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด จึงขอ กำหนด 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 และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และ กระบวนการกำกับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกำหนด มีโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามที่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ กำหนด

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ่ง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองผึ่งรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองผึ่ง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒.โครงสร้างสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ่ง

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 ๓๔๔/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	ประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
- วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพองค์กร เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
- พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกการปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ้งและหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้ระบบ Intranet เป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะอนุทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นจำเป็นเหมาะสม

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป

ถึง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓
(นามาสิ สิงห์ดวง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองผึ่ง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองผึ่ง 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 จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา 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 กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร 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 ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์บทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิง 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 ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 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/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

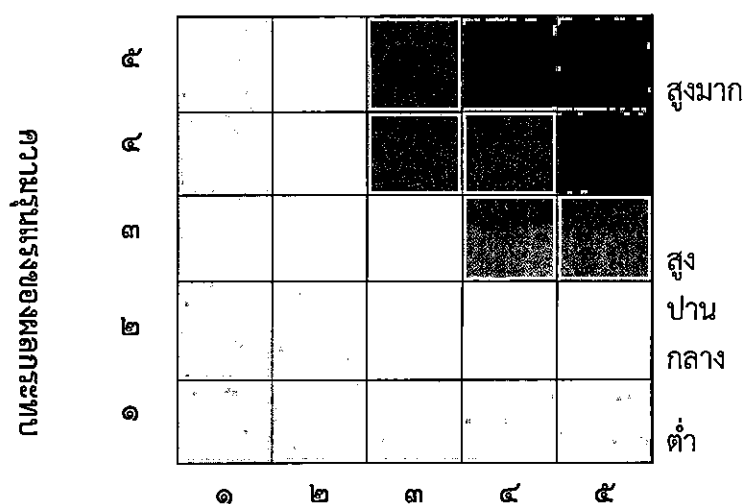
๒.ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact:I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

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 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินเล็กน้อย / ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

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

แผนภูมิความเสี่ยง



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

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
	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 ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- ๓.) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔.) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิด หลัก (๔T"s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป	แนวคิด ๔T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึงการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน	(Outsource) Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้อง ดำเนินการรายงานและติดตามผล 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

- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 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/กิจกรรมเพื่อให้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 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)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความรุนแรงแรงผลกระทบของความเสียหาย (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/เกิดขึ้นได้ในกรณีกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยที่สุด	- เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียงทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๑. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร พร้อม วางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต (Box Culvert) ขนาด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง ผึ้งเหนือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสรรค บุรี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมือง ฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเงิน จำนวนงบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	๓,๘๒๑,๐๐๐ (งบอุดหนุนเฉพาะ กิจปี ๒๕๖๘) ๓,๘๒๑,๐๐๐ (งบอุดหนุนเฉพาะ กิจปี ๒๕๖๘)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนตำบล หนองผึ้งจากปัญหา น้ำท่วมขัง	การก่อสร้าง เป็นไปตาม รูปแบบรายการ และสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จ ตาม รูปแบบรายการ และสัญญา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง	-	เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ศูนย์ ๑ และศูนย์ ๒ มีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการเงินและพัสดุ ๒.มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการเงินและพัสดุอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้าง สังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ภูมิ ปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา ศักยภาพคนให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานพัสดุและการ จัดทำฎีกา ของกอง การศึกษา	-	เพื่อให้การ บริหารงานด้านพัสดุ และการจัดทำฎีกา ของกองการศึกษา มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การบริหารงานด้าน พัสดุและการจัดทำฎีกา ของกอง การศึกษา เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานและการจัดทำฎีกา มีจำนวนเพียงพอและ เหมาะสมกับงาน ๒.ลดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้าง ความมั่นคงปลอดภัยและความสงบ สุขของประชาชน	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพความพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๗,๗๓๐,๐๐๐ ๔,๐๓๐,๔๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๑.ดำเนินการเพื่อ รองรับการจัดทำ สวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบฯ ๒.ดำเนินการเพื่อ รองรับการจัด สวัสดิการให้แก่คน พิการที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพความพิการ ตามระเบียบฯ ๓.ดำเนินการเพื่อ รองรับการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม ระเบียบฯ	-ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง ผู้พิการในเขต เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลหนองผึ้ง	ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง ได้รับการจัด สวัสดิการตามระเบียบ ฯ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และสุขของประชาชน	โครงการเสริมศักยภาพหน่วย ฝึกอบรม AED Unit	๑๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล เบื้องต้น ๒.เพื่อให้ความรู้ด้าน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐาน (การทำ CPR) ๓.เพื่อให้ความรู้การใช้ เครื่องกระตุกไฟฟ้า หัวใจแบบอัตโนมัติ (เครื่อง AED)	๑.ผู้เข้าอบรมผ่าน เกณฑ์การปั๊ม หัวใจ (CPR) ร้อย ละ ๑๐๐ ๒.ผู้เข้าอบรม สามารถรู้วิธี ช่วยเหลือผู้ป่วย ในภาวะฉุกเฉิน ต่างๆ ได้	๑.ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน / เดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวม จำนวน ๒๔๐ คน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	การอบรม เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูน ทักษะความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานของเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	๑ปีละ ๑ ครั้ง ๒ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ของ เทศบาลตำบลหนอง ผึ้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	การบริหารงานบุคคล	ไม่มี	เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลของเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง เป็น การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งที่มีการ ร้องเรียน ด้านการ บริหารงานบุคคล	ไม่มีการร้องเรียนด้าน การบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	กิจกรรมการให้บริการ ประชาชนเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร	ไม่มี	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานทะเบียน ราษฎรเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม พรบ.การทะเบียน ราษฎร / ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	-การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียน ราษฎรเป็นไป ตาม พรบ.การ ทะเบียนราษฎร/ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร สามารถปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องตาม พรบ.การทะเบียน ราษฎร/ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างประ สิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็น ประชาธิปไตยและเป็นธรรมใน การให้บริการ	การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุของสำนักปลัด	ไม่มี	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุของสำนักมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดความ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	จำนวนครั้งที่ม ีเรื่องร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	ไม่มีการร้องเรียนด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่มี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ ให้สามารถจัดเก็บได้ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นธรรมต่อ ประชาชนและพัฒนา ระบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ใช้ในการ จัดเก็บภาษีอย่างมี เสถียรภาพครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ เทศบาลตำบลหนอง ผึ่ง	มีระบบสารสนเทศที่ มีเสถียรภาพ สามารถนำมาใช้ในการ การจัดเก็บรายได้ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบล หนองผึ่งอย่างทั่วถึง และสามารถนำข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการ วางแผนพัฒนาการ บริหารจัดการด้าน อื่นๆ ขององค์กรและ การบริการสาธารณะ แก่ประชาชนได้	เทศบาลตำบลหนอง ผึ่งสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้มากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้าง ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม ในการให้บริการ	โครงการจัดทำรายงาน ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิ ผลของการดำเนิน โครงการกิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	เพื่อติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามภารกิจว่า ดำเนินการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศ ทางการพัฒนาได้อย่าง เป็นรูปธรรม

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต (Box Culvert) ขนาด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง ผึ้งเหนือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำ เหมืองฝายล่าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น จำนวน งบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชนตำบลหนอง ผึ้งจากปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง	ด้านการ ดำเนินงาน	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แบบฯ -สภาพอากาศที่เป็น อุปสรรคระหว่าง การ ก่อสร้างไม่สามารถควบคุม ได้	๔	๒	๘	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง ศูนย์ ๑ และ ศูนย์ ๒ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองผึ่ง	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ควบคุมความเสี่ยงโดยการสรรหาบุคคลเพื่อมาช่วยในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการจัดทำฎีกาของกองการศึกษา	เพื่อให้งานพัสดุและการจัดทำฎีกาของกองการศึกษารวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในด้านงานพัสดุและการจัดทำฎีกามีไม่เพียงพอต่อภาระงาน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.ควบคุมความเสี่ยงโดยการสรรหาบุคคลเพื่อมาช่วยในการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพความพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑.ดำเนินการเพื่อรองรับ การจัดทำสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบฯ ๒.ดำเนินการเพื่อรองรับ การจัดสวัสดิการให้แก่ คนพิการที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพความพิการ ตามระเบียบฯ ๓.ดำเนินการเพื่อรองรับ การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ตามระเบียบฯ	กองสวัสดิการ สังคม	๑.การจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยัง ชีพความพิการ เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ จัดสรรไม่ครบตามจำนวน เงินที่ได้ขอไป (ปัจจัยภายนอก) ๒.กรณีการย้ายภูมิลำเนา ภายในจังหวัดระบบ สารสนเทศฯไม่สามารถ ตรวจสอบได้ (ปัจจัยภายนอก)	๒	๓	๒	๖ (ต่ำ)	๑.ประสานงานกับ ฝ่ายทะเบียน ราษฎรเพื่อขอ ตรวจสอบการย้าย ภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ ความพิการและ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ๒.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิรับเบี ยังชีพผู้สูงอายุเบี ยังชีพผู้พิการ และ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ แจ้งให้ ทต. ทราบในกรณีผู้ ภูมิลำเนา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕	โครงการเสริมศักยภาพ หน่วยฝึกอบรม AED Unit	๑.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๒.เพื่อให้ความรู้ด้านการ ช่วยฟื้นคืนชีพ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าอบรมขาดความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติอาจทำให้ เมื่อเจอสถานการณ์จริงไม่ กล้าที่จะปฏิบัติ	ความเสี่ยง ด้านการฝึก ปฏิบัติ	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ใช้การฝึกทบทวน หรือสร้าง สถานการณ์จำลอง เสมือนจริงแล้วลง มือทำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เทศบาล	การอบรม เพื่อ ส่งเสริม ปลุกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ เทศบาลตำบล หนองผึ่ง	สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการจึงไม่ ให้ความร่วมมือ และไม่ ให้ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ ที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่าง แท้จริง ๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการ ฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	๑.ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง อง ความ เสี่ยง
๐๗	การบริหารงาน บุคคล	เพื่อให้การการ บริหาร งาน บุคคล ของ เทศบาลตำบล หนองผึ่ง เป็นการ บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิ บาล	งานการ เจ้าหน้าที่	๑.การประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ธรรม ๒.ให้ความช่วยเหลือ ญาติ หรือ พวกพ้องใน การสอบ บรรจุ	๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านความ น่าเชื่อถือ ของ องค์กร	๓	๓	๙	นำไปสู่ การลด และ ควบคุม ความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘	กิจกรรมให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านงานทะเบียน ราษฎรเป็นไปด้วย ความถูกต้องตาม พรบ.ทะเบียน ราษฎร/ระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานทะเบียน ราษฎร สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญ	ด้านปฏิบัติการ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ มาใช้พัฒนา ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๙	การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ สำนักปลัด	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุของสำนักปลัดมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิด ความคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น	งานธุรการ	การจัดซื้อจัด จ้างบาง รายการไม่ เป็นไปตาม แผน ตามลำดับ และขั้นตอน การปฏิบัติงาน	๑.ด้านการดำเนินงาน ๒.ด้านความน่าเชื่อถือ ขององค์กร ๓.ด้านบุคลากรขาด ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(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
๑๐	งานปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ ให้สามารถจัดเก็บได้ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นธรรมต่อ ประชาชนและพัฒนา ระบบข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินให้ใช้ในการ จัดเก็บภาษีอย่างมี เสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของทต.หนอง ผึ้ง	กองคลัง	หนังสือแจ้งประเมินเพื่อ เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างที่ส่งผ่านไปรษณีย์ ไทย ถูกตีกลับเป็นจำนวน มาก ซึ่งทำให้เกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	โครงการจัดทำรายงานติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองผึ่ง	เพื่อเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผล ของการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด	จำนวน โครงการที่ นำมา บรรจุใน แผนมี จำนวน มากเกินไป กว่า ศักยภาพที่ จะนำไปสู่ การปฏิบัติ ได้	ด้านปฏิบัติการ (O) ด้านกลยุทธ์ (S)	๔	๔	๑๖ (สูง)	คณะกรรมการคัด กรองโครง การที่จำเป็น เร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการโดยดู งบประมาณที่ สามารถดำเนิน การได้ และค่า นี้ถึงความเร่ง ด่วนความเหมาะสม และความเป็นไป ได้ มีผลให้ร้อยละ ของความสำเร็จ อยู่ในเกณฑ์ที่สูง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ่ง

วันที่.....

แผนผังความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)					
		1 น้อยที่สุด	2 น้อย	3 กลาง	4 สูง	5 สูงที่สุด	
ผลกระทบ ของความ เสี่ยง (Impact)	5 สูงสุด	5	10	15	20	25	สูงมาก
	4 สูง	4	8 โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี2567	12	16	20	สูง
	3 ปานกลาง	3	6	9 โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ผู้บริโภค (อาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย)	12 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานการศึกษาปฐมวัย -การจัดซื้อจัดจ้างภายในสำนัก /กอง -โครงการส่งเสริมความมั่นคงทาง อาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	15	ปานกลาง
	2 น้อย	2	4 โครงการอบรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	6 งานทะเบียนพาณิชย์	8 กระบวนการ การขออนุญาต ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ	10	
	น้อยที่สุด	1					ต่ำ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(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
๐๑	๑.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีต (Box Culvert) ขนาด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผึ้งเหนือ ตำบล หนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ ๒.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองฝาย	การดำเนินการไม่ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ การดำเนินการไม่ เป็นไปตามฯ สภาพอากาศเป็น อุปสรรคต่อการก่อสร้าง	ลดความเสี่ยง/กำชับ ช่างควบคุมงานให้ เข้าตรวจสอบการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	กองช่าง	ช่างผู้ควบคุม งานเข้า ตรวจสอบงาน ทุกวัน เพื่อติดตามการ ก่อสร้างให้ ดำเนินการ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ ตามแบบ	การดำเนินการ แล้วเสร็จตรง ตามสัญญา	ตามสัญญา จ้าง	ตรวจรับงาน ก่อสร้างจากคณะ กรรมมาตตรวจรับ งานจ้าง

ล้าง (เชื่อมต่อรางเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนจั่น จำนวน งบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองผึ่ง	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองผึ่งปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบ	ลดความเสี่ยง/จัดครูให้มีเวลาในการสอนมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษา	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น จัดหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งมาปฏิบัติงาน	ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๓	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและการจัดทำฎีกาของกองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานในด้านงานพัสดุและการจัดทำฎีกามีไม่เพียงพอต่อภาระงาน	ลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง โดยสรุปรายบุคคลากรมาปฏิบัติให้เพียงพอ	กองการศึกษา	-ขอตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี /เจ้าพนักงานพัสดุหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณวุฒิเกี่ยวกับบัญชีมาช่วยในการปฏิบัติงาน	การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายและงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน มีความถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกอาทิตย์

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ่ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔	๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพความพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑.การจัดสรร งบประมาณเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยัง ชีพความพิการ เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการจัดสรรไม่ ครบตามจำนวนเงิน ที่ได้ขอไป (ปัจจัยภายนอก) ๒.กรณีการย้าย ภูมิลำเนาภายใน จังหวัดระบบ สารสนเทศฯไม่ สามารถตรวจสอบ ได้ (ปัจจัยภายนอก)	ลดความเสี่ยง/ ๑.ประสานงานกับฝ่าย ทะเบียนราษฎรเพื่อขอ ตรวจสอบการย้าย ภูมิลำเนาผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย ยังชีพความพิการและ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้ พิการ และเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ แจ้งให้ ทต.ทราบในกรณีย้าย ภูมิลำเนา	กองสวัสดิการ สังคม	ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกๆสิ้นเดือน เพื่อ ตรวจสอบยอดเงิน และข้อมูลการย้าย ภูมิลำเนา เพื่อ ประสานกับท้องถิ่น อื่น	ทต.หนองผึ่งได้ รับเงินจัดสรร ครบตามจำนวน เงินที่ขอไป	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	จำนวนขึ้น ทะเบียนและผู้รับ เงิน รวมถึง จำนวนเงินมีความ สอดคล้องกันใน การการจ่ายเงิน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๕	โครงการเสริมศักยภาพ หน่วยฝึกอบรม AED Unit	ผู้เข้าอบรมขาด ความมั่นใจในการ ฝึกปฏิบัติอาจทำให้ เมื่อเจอสถานการณ์ จริงไม่กล้าที่จะ ปฏิบัติ	ลดความเสี่ยง/ ควบคุมความเสี่ยง ใช้การฝึกทบทวน หรือสร้างสถานการณ์ จำลองเสมือนจริง แล้วลงมือทำ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-มีการฝึกทบทวน -ใช้สถานการณ์ จำลองเสมือนจริง -ใช้ทุนให้ผู้อบรม ปฏิบัติงานจริง	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม สามารถปฏิบัติ ได้จริงโดยใช้วิธี ตรวจจับจาก อุปกรณ์เลิทรอ นิกเฉพาะในการ ฝึกปฏิบัติ	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	จัดทำรายงาน การฝึกอบรม ของผู้ผ่านการ ฝึกอบรมแต่ละ รุ่น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(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
๐๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาล	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม การ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการจึงไม่ให้ ความร่วมมือ และ ไม่ให้ความสำคัญต่อ การฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ ที่ ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงาน ได้อย่าง แท้จริง ๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีใน การติดตาม ประเมินผล หลัง สิ้นสุดการ ฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	ลดความเสี่ยง/โดย การเน้นย้ำอธิบาย สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	สำนักปลัด	อธิบายชี้แจงทำ ความเข้าใจกับผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ชัดเจน	แบบทดสอบ การได้รับ ความรู้ความ เข้าใจในการ ฝึกอบรม เกิน ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเข้า ร่วมกิจกรรม เกินร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	จัดทำรายงานการ ฝึกอบรมเสนอให้ ผู้บริหารรับทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(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
๐๗	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ๒.ให้ความ ช่วยเหลือญาติ หรือ พวกพ้องใน การสอบ บรรจุ	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง โดยการประกาศ กำหนดการเลื่อนขั้น เงินเดือนรอบการ ประเมินให้ชัดเจน	สำนักปลัด	จัดทำประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ก่อนการเลื่อนขั้น เงินเดือน และ ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานในสังกัด ทราบ	ไม่มีการ ร้องเรียนใน การประเมิน การเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	ติดตามประกาศ หลักเกณฑ์การ เลื่อนขั้นเงินเดือน ติดตามประกาศ ผลการเลื่อนขั้น เงินเดือน
๐๘	กิจกรรมให้บริการ ประชาชนเกี่ยวกับงาน ทะเบียนราษฎร	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ ชำนาญ	ลดความเสี่ยง/ ให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับกร ฝึกอบรมเพื่อนำ ความรู้มาใช้พัฒนา ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	*ส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบ ฝึกอบรม -ดำเนินการทำ KM จากบุคลากรที่มี ความชำนาญ เพื่อให้บุคลากรที่ ไม่ชำนาญมีความ ชำนาญมากขึ้น	การ ปฏิบัติงาน รวดเร็ว /ไม่มี การร้องเรียน	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำรวจความพึง พอใจของผู้มารับ บริการแล้ว รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(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
๐๙	การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง ภายในสำนัก/กอง	การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการไม่ เป็นไปตามแผน ตามลำดับขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง/ ดำเนินการตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด	-สรรหาบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถมา ปฏิบัติงานโดยตรง -ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ถูกต้องไม่ผิด ระเบียบ ๑๐๐ %	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ
๑๐	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ข้อมูลในทะเบียน ทรัพย์สินบางราย เจ้าของเดิมได้มีการ ขาย/โอนกรรมสิทธิ์ ไปแล้ว ทำให้การ ประเมินภาษี ผิดพลาด ซึ่งทำให้ เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ	ลดความเสี่ยง ประสานงานกับ สำนักงานที่ดินเป็น ประจำทุกเดือน	กองคลัง	นำข้อมูลจาก สำนักงานที่ดิน ที่เป็นไฟล์excel มาทุกเดือน เปรียบเทียบกับ ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินของ เทศบาล	จัดเก็บภาษีได้ ตามเป้าหมาย	๑ ต.ค ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	จัดทำรายงาน ข้อมูลการจัดเก็บ ภาษีให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 รายงานการจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	โครงการจัดทำรายงาน ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลหนองผึ้ง	จำนวนโครงการที่ นำมาบรรจุในแผน มีจำนวนมากเกิน กว่าศักยภาพที่จะ นำไปสู่การปฏิบัติ ได้	ลดความเสี่ยง/คกก คัดกรองโครงการที่ จำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ	สำนักปลัด	จัดประชุมคกก เพื่อคัด กรองโครงการที่จำเป็น เร่งด่วน มีงบประมาณ และสามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการตาม แผนได้ครบ ๑๐๐	ก.ย. ๖๘ - ต.ค. ๖๙	ประชุม คณะกรรมการ ติดตามแผน


 (นางมาลี สิงห์ด่าง)
 ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง.....
 วันที่ ๑๕/๑๖/๖๙