

-ระเบียบวาระการประชุม-
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
วิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง

๓.๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความ
เสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓/รายงาน

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

๓.๒.๓.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

๓.๒.๓.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓.๓ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๔ การจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๕ การพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ ศรีผดุง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

หัวหน้าคณะทำงาน

ทราบ

มี ✓

กรรพ

01/๖๖

คณว

๕๕

๕๕

๕๕

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on November 10, 2015



ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเสน่ห์ ศรีมดุง	ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.	นางสาวนุทยา บำรุงกุล	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓.	นางวนิดา แววงค์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๔.	นายเทอดเกียรติ เกตุขิด	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕.	นายศิริพันธ์ เจริญศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๖.	นางสาวมาลี แฉมสำราญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๗.	นายมานพ เข้มเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๘.	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์	นักบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๙.	พ.จ.อ.วุฒิโรจน์ ปีกคำไทย	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน
๑๐.	จ.อ.ตระกูลส เที่ยมศิริ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะทำงาน
๑๑.	นางบุษกร นกยูง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๑๒.	นางจิราพร บุระคา	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
๑๓.	นางสาววัฒนา แหวนวงษ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๑๔.	ส.ต.วิสัย เปรมโรสง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๕.	นายพิเชษฐ์ สมโนใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

เมื่อได้เวลา คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ในที่ประชุม
จำนวน ๑๕ คน จากจำนวนคณะทำงานฯ เท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๕ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการคณะทำงาน
ได้เชิญหัวหน้าคณะทำงานฯ เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการฯ

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-เรียน ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๑๖๕ /๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้กับท่านคณะกรรมการแล้วนั้น จึงคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ในวันนี้ได้เชิญท่านคณะกรรมการฯ มาประชุมก็ด้วยเนื่องจากว่าเราต้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการเราได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ในส่วนของการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาการรายงาน ระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จะได้อภิปรายในวาระต่อไป

-บัดนี้ ได้เวลาแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการฯ

-ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้อ่านกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ขอเชิญครับ

นายพิเชษฐ์ สมโนใจ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

-เรียนหัวหน้าคณะกรรมการฯ ที่เคารพ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมโนใจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐได้ออปฏิบัติ ดังนี้

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

-อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอำนาจหน้าที่ต่อไป

-สำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) มูลนิธิที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ

๑.๒ การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึง กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การกำกับกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงการสร้างพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๓.๑ การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๒ การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ

๓.๓ การสร้างพฤติกรรมกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร

๓.๔ การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๕ การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยงหลักต้นความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติ และการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ องค์กร เช่น

๑.๓ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

๑.๔ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสภาพแวดล้อม

-ในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง นั้น เราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารได้ทราบความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหาๆ แล้ว ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหามาตรฐาน ในการลดความเสี่ยง ได้ทันทั่วทั้ง และสามารถดำเนินการบริหารคล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด ขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ องค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

-มีท่านคณะกรรมการ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

-เมื่อไม่มีผู้ใดจะซักถาม เป็นอันว่าท่านคณะกรรมการทุกท่าน ก็ได้รับทราบหลักเกณฑ์ ภาระงานการคลังว่าด้วยด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ แล้วนะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

- ข้อ ๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของ การบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้)

-ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายพิเชษฐ์ สมในใจ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

-เรียนหัวหน้าคณะทำงานฯ ที่เคารพ ท่านคณะทำงานทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจจะไปถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กรความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ

เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กร ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจจะระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงานเพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการระงับยอต เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้การถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ โดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เกิดน้ำที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๙. การติดตามและทบทวนการติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ บังคับให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสาร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ได้บังคับบัญชา จากผู้ได้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ หน้าที่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้างและกระบวนการ เพื่อทำให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติ ในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่องาน องค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์กรรวม (Enterprise Risk Management ERM) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชาติ เป็นต้น

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแวง นำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้องค์กร ลดโอกาส ที่จะเกิดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการบริหารงาน ให้ระดับและขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองแวงจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๑.๒ กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๑.๔ ให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑.๕ ให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๖ ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๑.๗ เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแวงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแวงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลหนองแวงปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ) ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ บูรณาการ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๑. นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

๑. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรฐานข้อ ๒.๑, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒)

๒. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน (มาตรฐานข้อ ๒.๒) อย่างน้อยประกอบด้วย

- การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง(หลักเกณฑ์ฯข้อ ๔,ข้อ ๕)

๔. ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (ว ๒๓ ข้อ ๓๐, ๓๑, ๓๒)

๕. พิจารณานุมัติและประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีของเทศบาล

๖. ติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล

๒. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
(คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย

๑. นายเสน่ห์ ศรีผดุง	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวนุทยา บำรุงกุล	คณะทำงาน
๓. นางวนิดา แวรวงศ์	คณะทำงาน
๔. นายเทอดเกียรติ เกตุจิต	คณะทำงาน
๕. นายศิริพันธ์ เจริญศิริ	คณะทำงาน
๖. นางสาวมาลี แฉมสำราญ	คณะทำงาน
๗. นายมานพ เข้มเมือง	คณะทำงาน
๘. พันจ่าเอกภูมิโรจน์ ปักคำไทย	คณะทำงาน
๙. จ่าเอกตระกูล เอี่ยมศิริ	คณะทำงาน
๑๐. นางบุษกร นกยูง	คณะทำงาน
๑๑. นางจิราพร มูระคา	คณะทำงาน
๑๒. นางสาววัฒนา แหวนวนษ์	คณะทำงาน
๑๓. นายตุลาวัฐ วงศ์อำมาตย์	คณะทำงาน
๑๔. สิบตรีวิสัย เปรมโรลง	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๕. นายพิเศษฐ์ สมโนใจ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕)

๑. ศึกษาภาพรวมขององค์กร กำหนดโครงสร้าง
๒. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๐)
๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (กำหนดขอบเขต
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ)
๔. กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (ว ๓๖, ๖.๓๓)
๕. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมี
การสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(มาตรฐาน ข้อ ๒.๓)
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับสำนัก/กอง เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร่แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงในเว็บไซต์ของเทศบาล (มาตรฐาน ข้อ ๒.๖, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๖)
๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (มาตรฐาน ข้อ ๒.๗, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๘)
๙. รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ภาพรวมของเทศบาลเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ทราบปีละ ๑ ครั้ง (มาตรฐาน
ข้อ ๒.๘, หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๙)

๓. คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง (มาตรฐานข้อ ๒.๔) ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นคณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ
๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง

กำหนด

๒. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ

สำนัก/กอง

๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ส่งให้

เลขานุการของเทศบาล

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ว ๑๒๓ มาตรฐาน ๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง)

๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่าง

ต่อเนื่อง

๒. รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

(ว ๑๐๗ หลักเกณฑ์ ข้อ ๖.๒.๒)

๕. บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองแวง

รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารกำหนด โดยให้ถือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ(มาตรฐานข้อ ๒.๔)

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับความเสี่ยงต่ำ (๑ – คะแนน) และกำหนดให้ความเสี่ยงที่จำเป็นต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้คือ ระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๑๑ คะแนนขึ้นไป

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงคือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานเสียหาย หรือไม่สามารถสำเร็จตามเป้าหมายได้ เทศบาลตำบลหนองแวงได้กำหนดประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงินและผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร และการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้น ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดหมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบหมายถึง ความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจะต้องนำมากำหนดระดับความเสี่ยง เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทศบาลตำบลหนองแวง จะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนภูมิความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

- ๑) ตารางการกำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็น พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=ต่ำมาก	๒=ต่ำ	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย ปี /ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๒ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือ มากกว่า
โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	ต่ำที่สุด	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๑- ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์/ การ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	เล็กน้อย	อยู่บ้าง	พอสมควร	ค่อนข้างรุนแรง	เป็นอย่างยิ่ง

๒) จัดระดับความเสี่ยง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/
ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่า
ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาส ๆ x ผลกระทบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

แผนภูมิความเสี่ยง

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

➔ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิกโครงการ

๒) การถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน

๓) การลดความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือมีสาเหตุที่สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการวางระบบการควบคุมภายใน เช่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง การฝึกอบรมบุคลากร การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การกระตือรือร้น การสอบทานการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔) การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑-๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
๖-๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)
๑๑-๑๖	สูง	ลด/ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
๑๗-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง โดยการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/งานประจำที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงสูง ๑๑ คะแนนขึ้นไป) แล้วนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เพื่ออนุมัติการนำแผนไปปฏิบัติ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยสามารถกำหนดองค์ประกอบของแผนตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ เช่น ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงปัจจุบัน ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ วิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จรวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับบุคลากรทุกระดับ

การติดตามและทบทวน

การติดตาม เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว ต้องนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผล โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง การทบทวน ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม การรายงาน ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง รายงาน ผลการดำเนินการ โดยรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือไม่ ในระดับใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ตลอดจนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อรวบรวมสรุปผลและจัดทำรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ปีละ ๑ ครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายเสน่ห์ ศรีผดุง
หัวหน้าคณะทำงานฯ

- ท่านใดมีข้อซักถาม การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายเสน่ห์ ศรีผดุง
หัวหน้าคณะทำงานฯ

- เมื่อไม่มี ผมก็ขออนัดประชุมท่านคณะทำงาน ประชุมต่อในช่วงบ่าย ซึ่งจะเป็นการอธิบายแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะให้เลขานุการคณะทำงานได้อธิบายในช่วงบ่าย ต่อไปครับ

พักรับประทานอาหาร

นายเสน่ห์ ศรีผดุง
หัวหน้าคณะทำงานฯ

- ข้อ ๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
-ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการ ได้ดำเนินการต่อไป ครับ

นายพิเชษฐ์ สมในใจ
เลขานุการคณะทำงาน

- เรียนหัวหน้าคณะทำงานฯ ที่เคารพ ท่านคณะทำงานทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ สำหรับแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง กระผมจะได้อธิบายไปตามแบบเอกสาร ขอให้ทุกท่านได้ดูเอกสารประกอบที่ได้แจกให้กับท่านแล้ว ครับ

-สำหรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การเปิดโอกาส และผลกระทบและระดับความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง ได้นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งจะมีจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอนี้มาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๒. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

ขั้นตอน (กลยุทธ์) ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า

๓. ส่งเสริม/สนับสนุนการลงทุนและหาเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) ๑. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ขั้นตอน (กลยุทธ์) ๑. พัฒนาการศึกษาศึกษาและกีฬา

๒. พัฒนาสุขภาพและอนามัย

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๔. พัฒนางานสวัสดิการสังคม

๕. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรกรรม

๗. พัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ

๘. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) ๑. ประชาชนตำบลหนองแวงได้รับการพัฒนา/

สนับสนุนให้เป็นเมืองน่าอยู่

๒. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน(กลยุทธ์) ๑. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. เพื่อพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) บริหารจัดการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ ๔. การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ขั้นตอน(กลยุทธ์) พัฒนานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

-สำหรับวิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง มีดังนี้

- ๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑)

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๑) รหัสรายการ	๒) ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/งาน/ที่รับผิดชอบ	๔) แผนงาน/งาน	๕) งบประมาณ	๖) ตัวชี้วัด	๗) วิจารณ์

ดำเนินการโดย
ตำแหน่ง
วันที่ พ.ศ.

หมายเลข ๑ ให้พิมพ์ชื่อ อบท. เทศบาลตำบลหนองแวง

หมายเลข ๒ ให้พิมพ์ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเลข ๓ ให้พิมพ์รหัสความเสี่ยงตามลำดับความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/

ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ เช่น รหัส ๑, ๒, ๓,

หมายเลข ๔ ให้พิมพ์ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/

ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือ

ภารกิจใดของ อบท. ให้ระบุยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกันโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.

หมายเลข ๕ ให้พิมพ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. โดยระบุโครงการ/

กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ

อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเลข ๖ ให้พิมพ์จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.

ตาม(๕) (ถ้ามี) ใส่จำนวนเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

หมายเลข ๗ ให้พิมพ์วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม(๕)

ใส่วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ นั้นๆ

หมายเลข ๘ ให้พิมพ์ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)

ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง วัดผลได้จริง ยอมรับได้จริง เป็นไปได้จริง

และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (SMART) นอกจากนี้ ควรมีความเกี่ยวข้อง

กับเป้าหมายที่ต้องบรรลุ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความน่าเชื่อถือ

หมายเลข ๙ ให้พิมพ์เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ

อปท. ตาม (๕) หมายถึงผลของความสำเร็จที่ได้ตั้งไว้

หมายเลข ๑๐ ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ลายมือชื่อนายกเทศมนตรี

หมายเลข ๑๑ ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

หมายเลข ๑๒ วัน เดือน ปี ที่ลงนาม วันที่ เดือน ปีที่ เสนอแบบ บส.๑

- ๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน(๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒)

(๑) ภารกิจ	(๒) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ตัวชี้วัด	(๕) ความเชื่อมโยง	(๖) ประเภท ความเสี่ยง	(๗) ผลกระทบ โอกาส	(๘) ผลกระทบ ลบ/ลบ	(๙) ผลกระทบ ตามความเสี่ยง (๖) + (๗)	(๑๐) วิธีการ การตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ(๑)
ตำแหน่ง(๒)
วันที่ เดือน ปีที่(๓)

หมายเลข ๑ ให้พิมพ์ชื่อ อปท. เทศบาลตำบลหนองแขวง

หมายเลข ๒ ให้พิมพ์ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเลข ๓ ให้พิมพ์รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/

กิจกรรม /ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๓) เช่น รหัส ๑,

๒, ๓,

หมายเลข ๔ ให้พิมพ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก

แบบ บส.๑ (๔)

หมายเลข ๕ ให้พิมพ์วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำ

ข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๗)

หมายเลข ๖ ให้พิมพ์ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและ
หน่วยงาน) เช่น สำนัก/กอง...

หมายเลข ๗ ให้พิมพ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. เช่น ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์

หมายเลข ๘ ให้พิมพ์ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนำ
กลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่
ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติ
ตามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความ
เสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่
เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของ
องค์กร

หมายเลข ๙ ให้พิมพ์ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความ
เสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปาน
กลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

หมายเลข ๑๐ ให้ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์
ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕
ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

หมายเลข ๑๑ ให้พิมพ์คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณ
คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความ
เสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง
ต่ำ)

หมายเลข ๑๒ ให้พิมพ์วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีจัดการ
ความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่คำนึงงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่คำนึงงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต ด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

หมายเลข ๑๓ ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น **ลายมือชื่อนายกเทศมนตรี**

หมายเลข ๑๔ ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น **นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง**

หมายเลข ๑๕ วัน เดือน ปี ที่ลงนาม **วันที่ เดือน ปีที่ .เสนอแบบ นส.๒**

- ๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ นส.๓)

แบบ นส. ๓

ชื่อหน่วยงาน (๑)
 ราชการ/การปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ (๒)

(๑) วันที่ ครบถ้วน	(๒) โครงสร้าง/แผนผัง การดำเนินงาน	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการลดความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม ผลกระทบ

อนุมัติให้..... (๑)
 ดำเนินงาน..... (๒)
 วันที่..... (๓)..... (๔)..... (๕)..... (๖)..... (๗)..... (๘)..... (๙)

- หมายเลข ๑ ให้พิมพ์ชื่อ อปท. เทศบาลตำบลหนองแขวง
- หมายเลข ๒ ให้พิมพ์ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- หมายเลข ๓ ให้พิมพ์รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- หมายเลข ๔ ให้พิมพ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- หมายเลข ๕ ให้พิมพ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๑๖)
- หมายเลข ๖ ให้พิมพ์วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- หมายเลข ๗ ให้พิมพ์ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- หมายเลข ๘ ให้พิมพ์วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หมายเลข ๙ ให้พิมพ์ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- หมายเลข ๑๐ ให้พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- หมายเลข ๑๑ ให้พิมพ์วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- หมายเลข ๑๒ ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ลายมือชื่อนายกเทศมนตรี
- หมายเลข ๑๓ ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง
- หมายเลข ๑๔ วันเดือนปีที่ลงนาม วันที่ เดือน ปี ที่เสนอแบบ บส.๓

๓.๒.๓.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.

- ☐ แบบ ๑ เสี่ยง
☐ แบบ ๖ เสี่ยง
☐ แบบ ๑๖ เสี่ยง

๑๖ ระดับ ความเสี่ยง	๑๗ โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ได้รับ	๑๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑๙ ระยะเวลา ดำเนินการ	๒๐ ผู้รับผิดชอบ	๒๑ ผลดำเนินการด้านการ จัดการความเสี่ยง	๒๒ ผลการปฏิบัติงาน	๒๓ ร้อยละ ความ คุ้มค่า	๒๔ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข/พัฒนา

ลายมือชื่อ
 ตำแหน่ง
 วันที่ พ.ศ.

- หมายเลข ๑ ให้พิมพ์ชื่อ อปท. เทศบาลตำบลหนองแขวง
- หมายเลข ๒ ให้พิมพ์งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- หมายเลข ๓ ให้พิมพ์รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- หมายเลข ๔ ให้พิมพ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- หมายเลข ๕ ให้พิมพ์วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- หมายเลข ๖ ให้พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓ (๑๐)
- หมายเลข ๗ ให้พิมพ์ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓ (๓)
- หมายเลข ๘ ให้พิมพ์ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ความมั่นคงหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- หมายเลข ๙ ให้พิมพ์เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม
- หมายเลข ๑๐ ให้พิมพ์ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ให้ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม
- หมายเลข ๑๑ ให้พิมพ์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- หมายเลข ๑๒ ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น *ลายมือชื่อนายกเทศมนตรี*
- หมายเลข ๑๓ ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น *นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง*
- หมายเลข ๑๔ วันเดือนปีที่ลงนาม *วันที่ เดือน ปี ที่ลงนามแบบ บส. ๔*

- ๓.๒.๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานและพบพบทุนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน (๑)
 หน่วยงานกำกับดูแลการและสหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์
 ชื่อตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด (๒)

(๑) รหัส หน่วยงาน	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ สาขา อปท. ที่เกี่ยวข้อง	(๓) ความเสี่ยง	(๔) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๕) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับ ความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๘) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๙) สรุป ความเสี่ยง	(๑๐) หมายเหตุ/ ผลการจัดการ ความเสี่ยง ใช้การ ดำเนินการ ด้วย(ถ้ามี)
			สูง (๑)	กลาง (๒)	ต่ำ (๓)						

นาย/นาง (๑)
 ตำแหน่ง (๒)
 วันที่ (๓) ปี (๔) พ.ศ. (๕)

- หมายเหตุ ๑ ให้พิมพ์ชื่อ อปท. **เทศบาลตำบลหนองแสง**
- หมายเหตุ ๒ ให้พิมพ์ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี **งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**
- หมายเหตุ ๓ ให้พิมพ์รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/
 ภารกิจ อปท. **โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๕ (๓)**
- หมายเหตุ ๔ ให้พิมพ์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุ
 วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. **โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส.๕ (๔)**
- หมายเหตุ ๕ ให้พิมพ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/
 ภารกิจ อปท. **โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)**
- หมายเหตุ ๖ ให้พิมพ์คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท.
 (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนการจัดการ
 ความเสี่ยง **โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)**
- หมายเหตุ ๗ ให้พิมพ์วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการ
 ปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
 การที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ **โดยนำข้อมูลจาก
 จาก แบบ บส. ๕ (๕)**
- หมายเหตุ ๘ ให้พิมพ์ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- หมายเหตุ ๙ ให้พิมพ์คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
 ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด **(โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง
 ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)**

(๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่อปท. กำหนด โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (๒) โดยนำคะแนนระดับ ความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหาร กำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

หมายเลข ๑๐ ให้พิมพ์ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบกับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

หมายเลข ๑๑ ให้พิมพ์ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

หมายเลข ๑๒ ให้พิมพ์สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้

หมายเลข ๑๓ ให้พิมพ์แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมภายใต้ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หมายเลข ๑๔ ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ลายมือชื่อนายกเทศมนตรี

หมายเลข ๑๕ ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

หมายเลข ๑๖ วันเดือนปีที่ลงนาม วันที่ เดือน ปี ที่เสนอแบบ บส.๕

๓.๓ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธี
รวมกัน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

สำหรับปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้แต่ละกองเพื่อให้แต่ละกองแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

๓.๓.๒ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แจ้งเวียนให้บุคลากรในองค์กร ทราบ และให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ เรากำลังประชุมฯ ในครั้งนี้ ครับ

๓.๓.๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง โดยระบุวัตถุประสงค์วิเคราะห ความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร

**๓.๔ การจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง**

๓.๔.๑ สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ ในขั้นตอนนี้ให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสำนัก/กอง และแจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการระดับองค์กรทราบ

๓.๔.๒ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง เพื่อทราบ นโยบาย เกณฑ์ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๔.๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง โดยระบุวัตถุประสงค์วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

**๓.๕ การพิจารณาบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือหรือเป็น
ระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี
ประสิทธิผล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

๓.๕.๑ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปรายงานติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ให้ผู้บริหารทราบ ภายในเดือนกันยายน
๒๕๖๘

๓.๕.๒ สำนัก/กอง ส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เพื่อรวบรวมและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

๓.๕.๓ สำนัก/กอง จัดทำรายงานติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ และทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๓.๕.๔ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปรายงานติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ให้ผู้บริหารทราบ ภายในเดือนกันยายน
๒๕๖๘

นายเสน่ห์ ศรีผดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

- ท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายเสน่ห์ ศรีผดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

- เมื่อไม่มี กระผมขอสรุปผลการประชุมฯ ในครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งครับ เราจะต้อง
ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนถึงแนวทางในการ
จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต้องดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานการ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร โดยกำหนดให้บริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารได้ทราบความเสี่ยง
ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหา แล้ว ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยง ได้ทันท่วงที และสามารถดำเนินการ

บริหารคลังตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ
ที่ประชุม

-มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมครับ

-ไม่มี

นายเสน่ห์ ศรีมดุง
หัวหน้าคณะกรรมการ

-เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
-ขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สิบตรี



ผู้จตุรงานการประชุม

(วิชัย เปรมไธสง)

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเสน่ห์ ศรีมดุง)

หัวหน้าคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ภาพประกอบการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง



(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ สมนองใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภาพประกอบการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง



(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ สมโนใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๖/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

(ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์)

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

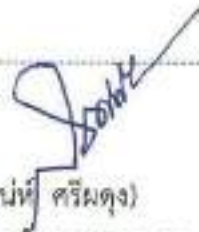
ความเห็นของรองปลัด

เห็นชอบในหลักการ, ส่งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุศยา ปารุงกุล)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็นของปลัดเทศบาล นางสาวกมลจิรา นาค



(นายเสน่ห์ ศรีมดุง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง _____



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ด้านสิ่งแวดล้อม	๑.โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.-	๑.เพื่อป้องกันและกำจัด ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะ นำเชื้อโรคออก	ลูกน้ำยุงลายที่เป็น พาหะนำเชื้อโรคออก ถูกกำจัดจากชุมชน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนอง แวงได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไป อย่างทั่วถึง

ลายมือชื่อ.....สมชาย
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน๒ ปี ๒๕๖๔ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการเฝ้าระวังและ ควบคุมคุณภาพน้ำจาก แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่	๓๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อสร้างเครือข่าย อาสาสมัครเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำในชุมชน ๓. เพื่อเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์น้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแขวง	คุณภาพน้ำบริโภคได้ ตามมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ ความ เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ๒.สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ๓.น้ำประปาที่ไม่มีคุณภาพ ค่าคลอรีน อิสระคงเหลือ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพประชาชน

ลายมือชื่อ.....
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง
วันที่.....เดือน.....ปี.....
27 ส.ค. 2563 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ด้านสิ่งแวดล้อม	๓.โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า แมว และ ลดปริมาณการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัข-แมว ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าครอบคลุมทั่วพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบล หนองแวง	สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล หนองแวง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน 27 สค. ๒๕๖๔.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	๑.โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออก	เพื่อป้องกันและ กำจัดลูกน้ำ ยุงลายที่เป็น พาหะนำ ไข้เลือดออก	นายคุณารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	เกิดการสะสม ของสารเคมีที่ ใช้ฉีดพ่นกำจัด ยุงลายของ พนักงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....*สมชาย*.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 ส.ค. 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพ น้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้ อุปโภค - บริโภคใน พื้นที่	๑. เพื่อส่งเสริม ความรู้ให้แก่ ประชาชนในชุมชน และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อสร้าง เครือข่าย อาสาสมัครเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำใน ชุมชน ๓. เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ น้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวง	นางศุภารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	การปนเปื้อน ของแบคทีเรีย สารเคมี และ โลหะหนัก จาก แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภคทุกชนิด	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๗ ปี ๒๕๖๔ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	๑.โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลดปล่อยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า แมว และลดปริมาณ การเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า	นายตุลาวิช วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑. เสี่ยงต่อการ โดนสัตว์กัดและ ข่วน วัดขึ้นมีโอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้า ตกบ่อยทำให้ ตู้เย็นเก็บรักษา วัคซีนมีอุณหภูมิ ไม่คงที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....บุญธรรม
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน 27 สิงหาคม 2564

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เกิดการสะสมของ สารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัด ยุงลายของพนักงาน	ลดความเสี่ยง	นายตุลาวัตร วงศ์อำมตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑. จัดหาชุดป้องกันให้ พนักงานใส่ขณะออกพ่นยุง เพื่อป้องกันการเกิดการ สะสมของสารเคมีที่ใช้ใน การฉีดพ่นกำจัดยุงลาย	ลูกน้ำยุงลายที่ เป็นพาหะนำ ไข้เลือดออก ถูกกำจัดจาก ชุมชน	ตลอด ปีงบประมาณ	๑. ชุมชนโบเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองแขวง ได้รับการกำจัดยุงลายให้ หมดไปอย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมีความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจากการสะสม ของสารเคมี

ลายมือชื่อ.....
 (นายบุญธรรม ศรีวงษา)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง
 วันที่.....เดือน 27 ส.ค. 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒	โครงการเฝ้าระวัง และควบคุม คุณภาพน้ำจาก แหล่งน้ำที่ใช้ อุปโภค - บริโภค ในพื้นที่	การปนเปื้อนของ แบคทีเรีย สารเคมี และ โลหะหนัก จากแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภคทุกชนิด	ลดความเสี่ยง	นายคุณารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑. สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	คุณภาพน้ำ บริโภคได้ตาม มาตรฐาน คุณภาพระบบ บริการอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ตลอด ปีงบประมาณ	๑. ประชุมคณะทำงาน ๒.ชี้แจงการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓.ร่วมวางแผนพัฒนาระบบ น้ำอุปโภค - บริโภค

ลายมือชื่อ.....นายคุณารัฐ

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

วันที่.....เดือน27 สิง ค.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๓	โครงการสัตว์ปลอด โรคคาบพลอย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์ กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาส เสื่อมสภาพเนื่องจาก ไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ ตู้เย็นเก็บรักษาวัคซีนมี อุณหภูมิไม่คงที่	ลดความเสี่ยง	นายคุณารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๓. เมื่อระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหา เฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อ ป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้ งานได้ปกติ ๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓. รมั้ดระวังขณะฉีดวัคซีน และควรมีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัด หรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีน	ปริมาณขยะใน ชุมชนได้รับ การจัดการ อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ ปลอดภัยต่อ โรคผิวหนัง	ตลอด ปีงบประมาณ	๑.เมื่อระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ กลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมั้ดระวังขณะฉีดวัคซีน และควรมีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัด หรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีน

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๒ ๗ สค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๕/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองสวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
(ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Altan

(นายมานพ เข้มเมือง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นของปลัดเทศบาล

-เพื่อไม่ตกคาม

(นายเสน่ห์ ศรีมดุง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายเสน่ห์ ศรีผดุง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง.....


(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ด้านคุณภาพชีวิต	๑.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	-	๑. เพื่อให้การรับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลให้ ครบถ้วน	ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับเงินสวัสดิการ เบิ ย ยั ง ชี พ ต า ม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....วพพพ
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน27 ส.ค. 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	๑.โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑. เพื่อให้การรับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกต้องเป็นไปตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาล ให้ครบถ้วน	นางวัฒนา แหวนวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย พัฒนาชุมชน	๑. การถือเงินสดจำนวนมาก จากธนาคารมายังสำนักงาน และนำเงินสดจำนวนมากลง ไปจ่ายให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการใน เขตพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงใน ความปลอดภัย ๒. ผู้สูงอายุและผู้พิการบาง คนไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพทำให้ไม่ได้รับเงิน ครบถ้วนทุกคน	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๒ / ๗ ค.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑.การถือเงินสดจำนวน มากจากธนาคารมายัง สำนักงานและนำเงินสด จำนวนมากลงไปจ่ายให้ ผู้สูงอายุผู้พิการในเขต พื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงใน ความปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบาง คนไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพทำให้ไม่ได้รับเงิน ครบถ้วนทุกคน	ลดความเสี่ยง	นางวัฒนา แหวน วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา ชุมชน	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขาย เดินทางไปธนาคารและไป เดินทางไปดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งเข้าและเย็น เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน	ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ที่มี ความ ปลอดภัยในการไปเบิกเงิน และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒. ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

วันที่.....เดือน 27 ปี 2567 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๔/-

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

(ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมาลี แคมสำราญ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้อเสนอของรองปลัด

เห็นชอบตามที่เสนอมา และ เสนอให้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง มีมติเห็นชอบ/สั่งการดำเนินการ

(นางสาวนุทยา บารุงกุล)

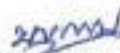
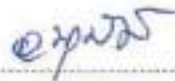
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็นของปลัดเทศบาล นางพิมพ์สินธุ



(นายเสนห์ ศรีมตุง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ด้านคุณภาพชีวิต	๑. การบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานและสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของเทศบาล ตำบลหนองแวง ร้อย ละ ๑๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....บุญธรรม ศรีวงษา.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....๒๗.....ปี.....๒๕๖๘.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กลางการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	การบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรฐานใน การปฏิบัติงาน และสามารถ จัดการเรียน การสอนได้ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ	นางวรรณภา เดชดี ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครอง เพื่อประชุมการเรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณ สนับสนุนด้านการศึกษา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ การศึกษาด้านการสอนเด็ก อนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....ว.ก.ก.ก.ก......

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน๒.๗ ปี๒๕๖๔ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑	การบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง อยู่ห่างจาก เทศบาลการ ติดต่อ ประสานงาน การควบคุมดูแล ไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณใน การดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	นางวรรณภา เดชดี ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการ เรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณ สนับสนุนด้านการศึกษา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ การศึกษาด้านการสอนเด็ก อนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษา ต่อ เพื่อเพิ่ม ความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ การสอนให้ดียิ่งขึ้น	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๙ แห่ง ที่อยู่ ภายใต้การ ดูแลของ เทศบาลตำบล หนองแวง	ตลอด ปีงบประมาณ	๑. มีการติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมิน คุณภาพของงาน ได้ กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย กำหนดวิธี ปฏิบัติงานเพื่อติดตาม การปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในอย่าง ต่อเนื่อง และรายงาน ผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึง ผลการดำเนินงาน

ลายมือชื่อ.....น.พ.พ.

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๒-๗ ส.ค. ๒๕๖๔ พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแขว

ที่ บร ๕๔๕๐๓/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแขว ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขว ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเทิดเกียรติ เกตุจิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายเสน่ห์ ศรีผดุง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขว

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ฝ่ายการโยธา	-	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ ประชาชนให้มากที่สุด	ระดับความสำเร็จใน การดำเนินการ ก่อสร้างตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ในแต่ละ ปีงบประมาณ จำนวนร้อยละ ๙๐	ได้ผลผลิตหรือการจัดการสาธารณะที่มี คุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญ ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

ลายมือชื่อ..... นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 ปี 2564 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	ฝ่ายการโยธา	เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลแก่ ประชาชนให้ มากที่สุด	นายพิรการณ ทะลีสี ตำแหน่ง นายช่างโยธา	การจัดแผนการ ดำเนินงานไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๓	ฝ่ายการโยธา	การจัดแผนการ ดำเนินงานไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณงาน	ลดความเสี่ยง	นายพิรการณ ทะลีสี ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ดำเนินการตามแผนการ ตรวจสอบการจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการตรวจสอบทุก เดือน	ระดับ ความสำเร็จใน การ ดำเนินการ จัดการบริการ สาธารณะตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี ในแต่ละ ปีงบประมาณ จำนวนร้อยละ ๙๐	ตลอด ปีงบประมาณ	มีการรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ

ลายมือชื่อ.....บุญธรรม ศรีวงษา
 (นายบุญธรรม ศรีวงษา)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 วันที่.....เดือน๒๗ ปี๒๕๖๔ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง	-	เพื่อให้การขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน อาคาร ภายในเขตเทศบาล เป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ และตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในด้านการ ควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	ระดับความสำเร็จใน การดำเนินการ ก่อสร้าง-รื้อถอน ในแต่ละปีงบประมาณ จำนวนร้อยละ ๙๐	ได้ผลผลิตหรือการบริการสาธารณะที่มี คุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา

ลายมือชื่อ.....สมพงษ์
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง
วันที่.....เดือน 27 ปี ๒๕๖๘ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง	เพื่อให้การขอ อนุญาต ก่อสร้าง-รื้อ ถอน อาคาร ภายในเขต เทศบาล เป็นไป อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และตาม ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานใน ด้านการ ควบคุมอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	นายเทอดเกียรติ เกตุจิต ผู้อำนวยการกอง ช่าง	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ พรบ. ควบคุมอาคาร กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๕	๒๐	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....สมพงษ์.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน27 สค พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒	ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนที่ พรบ. ควบคุมอาคาร กำหนด	ลดความเสี่ยง	นายเทศเกียรติ เกตุจิต ผู้อำนวยการกอง ช่าง	๓. แนะนำและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกิดความเข้าใจในเรื่องขอ อนุญาตก่อสร้าง-รื้อถอน อาคารใหม่มากยิ่งขึ้น ๒. เพิ่มช่องทางในการ ติดต่อสอบถามโดยตรงมาก ยิ่งขึ้น เช่น Facebook, เว็บไซต์เทศบาล, โทรศัพท์ เป็นต้น	ระดับ ความสำเร็จใน การ ดำเนินการ ก่อสร้าง-รื้อ ถอน ในแต่ละ ปีงบประมาณ จำนวนร้อยละ ๙๐	ตลอด ปีงบประมาณ	มีระเบียบและขั้นตอน กำหนดในการปฏิบัติ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ใน การดำเนินการ ตรวจสอบการขอ อนุญาตก่อสร้าง-รื้อ ถอนอาคาร

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๒/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

(ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศิริพันธ์ เจริญศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายสมนต์ ศรีมดุง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	เพื่อให้การบริหารงานด้าน งบประมาณ พัสดุ การเงิน และการบัญชีให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	ระดับความสำเร็จการ ดำเนินการตามแผนจัดหา พัสดุ และพิจารณาจาก ขั้นตอนและวิธีการที่ถูก ต้องเหมาะสมในการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	รวบรวมข้อมูลเอกสารการนำ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนที่กำหนดไว้มา วิเคราะห์และปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....สมาน.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 สค 2564.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๑.งานจัดเก็บรายได้	-	เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี ของ เทศบาลตำบลหนองแวง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น	ระดับความสำเร็จของ การจัดเก็บภาษีเป็นไป ตามเป้าหมายและ สามารถเพิ่มรายได้จาก การจัดเก็บภาษี ร้อยละ ๘๐	๑.กำหนดทิศทางและแผนงาน ที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ ดำเนินเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมด้าน จัดเก็บรายได้

ลายมือชื่อ..... นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 ปี 2564 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๓๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การ บริหารงานด้าน งบประมาณ พัสดุ การเงิน และการบัญชี ให้มี ประสิทธิภาพ สูงสุด	นางสาวดวงใจ สะอึ้งรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน พัสดุ	๑.ไม่มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัด จ้าง ทำให้เกิด อุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน	ด้านการ ดำเนินงาน	๙	๓	๓๒	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....27.....ส.ค......พ.ศ.....๒๕๖๔.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	๑.งานจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บภาษี ของเทศบาล ตำบลหนองแวง ให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ให้มากยิ่งขึ้น	นายฐานันท์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจกฎหมาย และ ส่วนใหญ่พื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลหนอง แวงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมิน ภาษีมีความยุ่งยาก	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน27 ส.ค. 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	นางสาวดวงใจ สะอึงรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน พัสดุ	๓. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมาย อยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	ระดับความสำเร็จ การดำเนินการ ตามแผนจัดหา พัสดุ และ พิจารณาจาก ขั้นตอนและ วิธีการที่ต้อง เหมาะสมในการ ดำเนินการ ร้อย ละ ๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	๑.เจ้าหน้าที่ มี การศึกษาระเบียบ กฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงิน และการนำฝากเงิน เป็นประจำ

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 ส.ค. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒	๑.งานจัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวงไม่ มีเอกสารสิทธิ์ เป็น ที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การ ประเมินภาษีมี ความยุ่งยาก	ลดความเสี่ยง	นายฐานิสร สุขรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงินและการนำ ฝากเงินเป็นประจำ	ระดับความสำเร็จ ของการจัดเก็บภาษี เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถเพิ่ม รายได้จากการ จัดเก็บภาษี ร้อยละ ๘๐	ตลอดปีงบประมาณ	๑. มีอู่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นสายหลัก อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน

ลายมือชื่อ.....*สมชาย*

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๒๗ สค ๒๕๖๔ พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) สำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหาร จัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)

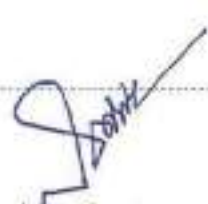
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อเสนอของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางวนิดา แวงวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล - ฟิโอมิเตอร์


(นายเสน่ห์ ศรีสงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

บุญธรรม
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	งานตรวจสอบภายใน	-	การให้ความเชื่อมั่นและ คำแนะนำอย่างเป็น อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ ปรับปรุงการดำเนินงาน ขององค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย การตรวจสอบภายในจะ ช่วยให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการ ประเมินและปรับปรุง กระบวนการบริหารความ เสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกำกับ ดูแล		การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานภายใน องค์กร รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นและ คำแนะนำที่เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้

ลายมือชื่อ.....
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน 7 ปี 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	งานกาเจ้าหน้าที่	เพื่อให้การบริหารงานกาเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของเทศบาลและเกิด ประสิทธิภาพผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น	น.ส.ปรัก เขจรนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากร บุคคล	๑. บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....นพกมล.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 27 ส.ค. 2560 พ.ศ.....



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ ๕๐๓/๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๓๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อให้การดำเนินงานของการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวงเป็นปัจจุบัน จึงขอแก้ไขปรับปรุงคำสั่งดังกล่าวข้างต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองแวง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑.	นางสาวนุศยา บำรุงกุล	รองปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒.	นางวนิดา แววงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๓.	นายเทอดเกียรติ เกตุจิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔.	นายศิริพันธ์ เจริญศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕.	นางสาวมาลี แซ่มสำราญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖.	นายมานพ เข้มเมือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๗.	พันจ่าเอกกฤติโรจน์ ปีกคำไทย	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะกรรมการ
๘.	จ่าเอกตระกูล เอี่ยมศิริ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๙.	นางบุษกร นกยูง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการ
๑๐.	นางจิราพร มูระคา	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ
๑๑.	นางสาววัฒนา แหวนวงศ์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๑๒.	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๑๓.	นางวิภาวรรณ สิทธินอก	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๑๔.	นางวรรณภา เข้มเมือง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๕.	นายพิเชษฐ์ สมโนใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

/อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

บรรณรักษ์ มรืองปลัดเทศบาลหนองแวง ... ปลัดเทศบาล

.....

.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง.....

ที่ บร.๕๔๕๐๓/-.....วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่บันทึกข้อความ งานบริหารความเสี่ยง ที่ บร.๕๔๕๐๑/- วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒, และ ๓) ซึ่งสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการจัดทำแบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง แล้วนั้น (เอกสารแนบท้ายบันทึก)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

หัวหน้าคณะทำงาน

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

-ระเบียบวาระการประชุม-
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง การพิจารณา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
-จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
-รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธี
รวมกันและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
.....
..... |

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง เวลา ๑๐.๐๐ น.

[illegible]

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ คน จากจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๕ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
หัวหน้าคณะกรรมการ

-ด้วยมีการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแขวง ที่ ๔๔๓/๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากนายเลนท์ ศรีมดุง หัวหน้าคณะกรรมการ ได้เกษียณอายุราชการ และสืบตริวิสัย เปรมไธสง เลขานุการคณะกรรมการ ได้โอน/ย้าย และทางเทศบาลตำบลหนองแขวง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. นางวิภาวรรณ สิทธิอินทร์ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และ ๒. นางวรรณภา เข็มเมือง ตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เท่าที่มีอยู่ตอนนี้จึงมีจำนวน ๑๕ คน

-ตามบันทึกข้อความงานบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ บร ๕๔๕๐๑/- ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑, บส.๒ และ บส.๓) ซึ่งสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการจัดทำแบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง พร้อมนี้ได้ส่งแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑), แบบการวิเคราะห์โอกาสผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒), แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) แล้ว และในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๑๒ เดือน

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบมีท่านคณะกรรมการ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีคัดค้านขอมติรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง (รวมประธาน)

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ	-ปรากฏว่าที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ เสียงจากคณะทำงานฯ ที่มีอยู่ ๑๕ คน
ระเบียบวาระที่ ๓	<u>เรื่อง การพิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒/รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกันและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น</u>
นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ	- เรียน คณะทำงานฯ ทุกท่าน การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้พิจารณาจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกันและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ดัชนีจะได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียด ลำดับต่อไป -ขอเชิญค่ะ
นายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ	-เรียน ท่านประธานคณะกรรมการฯ ท่านคณะทำงานฯทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ ก่อนอื่นกระผมจะขอพบทวนรายละเอียดในรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ที่ได้แจกแบบ บส. ๔ ให้กับท่านคณะทำงานฯ ซึ่งกระผมเคยได้อธิบายในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มาแล้ว เพื่อจักได้ดำเนินการตามแบบ บส. ๔ ได้ถูกต้อง และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้ครับ หมายเลข ๑ ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน “เทศบาลตำบลหนองแวง” หมายเลข ๒ ให้ใส่ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง “พ.ศ. ๒๕๖๘” หมายเลข ๓ ให้ใส่รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓) หมายเลข ๔ ให้ใส่โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๓ (๔) หมายเลข ๕ ให้ใส่วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำเข้าข้อมูลจาก แบบ บส. ๓ (๕) หมายเลข ๖ ให้ใส่ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส.๓ (๑๐) หมายเลข ๗ ให้ใส่ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๓ (๓) หมายเลข ๘ ให้ใส่ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

หมายเลข ๙ ให้ใส่เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
(ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

หมายเลข ๑๐ ให้ใส่ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
(ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)

หมายเลข ๑๑ ให้ใส่ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)

หมายเลข ๑๒ ให้ลงลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเลข ๑๓ ให้ใส่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเลข ๑๔ ให้ใส่วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม

-ขอให้ท่านคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ได้
ดำเนินการจัดทำตามแบบ บส. ๔ ซึ่งเป็นรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ
แต่ละสำนัก/กอง แล้วส่งให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อรวบรวมเพื่อที่จะ
ดำเนินการต่อไป มีท่านคณะทำงานฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน (๑)
รายละเอียดการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. (๒)

☐ ตอบ ๓ เดือน
☐ ตอบ ๖ เดือน
☐ ตอบ ๑๒ เดือน

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ การปฏิบัติงานที่สำคัญ	(๓) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) แผนปฏิบัติการด้านการ จัดการความเสี่ยง	(๗) เอกสารหลักฐาน	(๘) ข้อมูล ความ คืบหน้า	(๙) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข

ลายมือชื่อ (๑๐)
ตำแหน่ง (๑๑)
วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะทำงาน

- ค่ะขอถามท่านคณะทำงานฯ อีกครั้งว่า มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
ประธานคณะทำงาน

- หากไม่มีมติฉัน ขอสรุปผลการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ การ
กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง จะเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกฯ ได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยงได้ทันทั้งนี้และสามารถดำเนินการบริหารได้คล่องตัว
การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วยังกำหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างหลักประกัน

ท้องถิ่นจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต่อจากนี้ทางคณะทำงานฯ จัดได้มีการประชุมเพื่อจัดทำรายงานติดตามผลสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส. ๕ ต่อไป

-สำหรับการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป ตามแผนปฏิบัติการจะเป็นการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๕ ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่าน คณะทำงานฯ ทราบอีกครั้งค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุศยา บำรุงกุล
ประธานคณะทำงาน

-มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมค่ะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุศยา บำรุงกุล
ประธานคณะทำงาน

-เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
-ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางวรรณภา เจ็มเมือง)
เลขานุการคณะทำงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนุศยา บำรุงกุล)

ประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ที่ นร. ๕๔๕๐๑/- วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) สำนักปลัดเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง และกำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เลขานุการฯ ได้รวบรวมให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิเชษฐ์ สมใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อเสนอของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางวนิดา แววงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางสาวนุชชา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๓	งานการ เจ้าหน้าที่	๑. จัดบุคลากรลงสู่ ตำแหน่งให้ครบตาม แผนอัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสาย งานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ แต่ละ คน ให้ ตรง ตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	ตลอด ปีงบประมาณ	น.ส.ปวงกต์ เขจรนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากร บุคคล	๑. มีการปรับปรุงกรอบ อัตราจ้างให้เหมาะสม กับงบประมาณ ปริมาณ งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓. มีการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมที่ กำหนด ๔. มีการควบคุมกำกับ ดูแลจากหัวหน้า หน่วยงาน	คำสั่ง/แผน อัตราจ้าง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑. มีการจัดบุคลากรครบ ตามแผน อัตราจ้าง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไขปัญหา ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 2 5 พ.ย. 2564 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง กองคลัง

ที่ บร.๕๔๕๐๒/- วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) กองคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแขวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงาน การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขวง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริพันธ์ เจริญศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

๑๗๐ ป.๒๕๖๘

(นางสาวนุตธิดา ปารุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑	๑.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบ กฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอด ปีงบประมาณ	นายศิริพันธ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ มี การศึกษา ระเบียบกฎหมาย อยู่เรื่อยๆ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร	กฎหมาย/ ระเบียบว่า ด้วยการพัสดุ ของ อปท./ คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างและปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไขปัญหา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้า กองคลังมีการสอบถามการ เบิกจ่ายตามขั้นตอน

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 2 1 ปี.....พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	งานจัดเก็บ รายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับ เงินการนำส่งเงินและ การนำฝากเงินเป็น ประจำ	ตลอด ปีงบประมาณ	นายฐานิสร์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง เจ้า พนักงานจัดเก็บ รายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการ รับเงินการนำส่งเงิน และการนำฝากเงิน เป็นประจำ	ระเบียบว่าด้วย การรับ การ เบิกจ่าย การ ฝาก การเก็บ รักษาและการ ตรวจเงินของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ กฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความ ยุ่งยาก วิธีแก้ไขปัญหา ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น สายลักษณะอักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....



(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 1 พ.ย. 2568 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง กองช่าง

ที่ นร. ๕๔๕๐๗/- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเทอดเกียรติ เกตุจิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล ๑๗๔๗๑๒ ๒๓๖๖

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	ฝ่ายการโยธา	ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน	ตลอดปีงบประมาณ	นายพีรภรณ์ ทะลิสี ตำแหน่ง นายช่างโยธา	มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๐	๑. ไม่มีการสื่อสารกับหน่วยงานแผนงานและงบประมาณ ๒. มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี วิธีแก้ไขปัญหา ๑. สื่อสารกับหน่วยงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างแผนงานฯ กับ โครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. คัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนจริงๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

วันที่.....เดือน 24 ปี 2568 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง กองการศึกษา

ที่ บร ๕๔๕๐๔/-

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแขว ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงาน การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแขว เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวมาลี แซ่มสำราญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล 


(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขว

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว


(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขว

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑.ประชุม/ตรวจสอบกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุม การเรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้ง งบประมาณสนับสนุน ด้านการศึกษา ๓.ให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ การศึกษาด้านการสอน เด็กอนุบาลและปฐมวัย ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม ความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะการสอนให้ ดียิ่งขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	นางวรรณภา เดชดี ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีมาตรฐาน และสามารถ จัดการเรียนการ สอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการ ประชุม/เทศ บัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี/ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ร้อยละ ๗๕	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง อยู่ ห่างจากเทศบาลการติดต่อประสานงาน การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒.งบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขปัญหา ๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียน การสอน ๒.เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้าน การศึกษา ๓.มีการตรวจเยี่ยม ประเมินศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล จำนวน ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....นายบุญธรรม ศรีวงษา

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 25 พ.ย. 2560 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ที่ นร. ๕๔๕๐๕/-

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) สวัสดิการสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมานพ เข้มเมือง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นางสาวนุทยา บารุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง


(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขาย เดินทางไปธนาคารและ ไปเดินทางไปดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อ ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้งเข้าและเย็น เพื่อให้รับทราบโดยทั่ว กัน	ตลอด ปีงบประมาณ	นางวัฒนา แหวนวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย พัฒนาชุมชน	๑.เจ้าหน้าที่มี ความปลอดภัยใน การไปเบิกเงิน และจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ร้อยละ ๘๐	๑.การถือเงินสดจำนวนมากจาก ธนาคารมายังสำนักงานและนำเงินสด จำนวนมากลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงในความ ปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้ยื่น การประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำ ให้ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน วิธีแก้ไขปัญห ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไป เบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด

ลายมือชื่อ.....วาทนา.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

วันที่.....เดือน 26 ปี ย.ย 256๔ พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ บร. ๕๔๕๐๖/-

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุลาวัณ วรอำมาตย์)

หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของปลัดเทศบาล

๑๗/๑๑/๖๘

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓. จัดหาชุดป้องกันให้ พนักงานใส่ขณะออกพ่น ยุงเพื่อป้องกันการเกิด การสะสมของสารเคมีที่ ใช้ในการฉีดพ่นกำจัด ยุงลาย	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑. ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแวง ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมด ไปอย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	พ นั ง สี อ ประชาสัมพันธ์ การ ฉี ด พ่น ห ม อ ก ค วัน กำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๐	๑. ชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออก พ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของ สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ไม่เพียงพอ ๒. เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีด พ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน วิธีแก้ไขปัญหา ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการ สะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี

ลายมือชื่อ.....นายทศพร
 (นายบุญธรรม ศรีวงษา)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒	โครงการเฝ้า ระวังและ ควบคุม คุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่	๑. สุ่มตรวจวัด คุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตลอด ปีงบประมาณ	นายคุณารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการ บริโภค - อุปโภค ดื่ม	ก า ร ส ร ร ป สถานการณ์ คุณภาพน้ำ บ ริ โภ ค - อุปโภค	ร้อยละ ๙๐	มีระบบการฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขปัญห ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค ผลักดันให้มีการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ลายมือชื่อ..... นายบุญธรรม ศรีวิชา

(นายบุญธรรม ศรีวิชา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขวง

วันที่.....เดือน..... ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓	โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็งมา แช่วัคซีน เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้า จะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีน และควรมีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการ กัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้า จะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีด วัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อ ป้องกันการกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน	หนังสือ ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัข บ้า	ร้อยละ ๘๐	๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาสเสื่อมสภาพเนื่องจาก ไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ตู้เย็นเก็บรักษา วัคซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่ วิธีแก้ไขปัญหา ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหา เฉพาะ หน้า โดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมี เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือ ข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน

ลายมือชื่อ.....*นพป*

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองวาง

วันที่.....เดือน ๒ 6 พ.ย. 2568 พ.ศ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

ที่ - /๒๕๖๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๔ ระดับองค์กร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ด้วยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยสำนักปลัดเทศบาล, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองคลัง, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองช่าง, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองการศึกษา, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) และได้รายงานผลการจัดทำให้งานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ งานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) ในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

(นางสาวนุติยา บำรุงกุล)

หัวหน้าคณะทำงาน

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

ที่ - /๒๕๖๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ งานบริหารความเสี่ยง ที่ บร -/๒๕๖๘ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ บส. ๔) ซึ่งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อย ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยสำนักปลัดเทศบาล, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองคลัง, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองช่าง, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองการศึกษา, หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ในวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

หัวหน้าคณะทำงาน

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

-ระเบียบวาระการประชุม-
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
เทศบาลตำบลหนองแวง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวง

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | <u>เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</u>
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว</u>
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาล
ตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | <u>เรื่อง การพิจารณา ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ</u>
<u>หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒</u>
- จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมี
ประสิทธิผลและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
.....
..... |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | <u>เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)</u>
.....
..... |

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง เวลา ๑๐.๐๐ น.

[illegible]

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๕ คน จากจำนวนคณะทำงานฯ ที่อยู่ที่มื่ออยู่ทั้งหมด ๑๕ คน ครอบงมค้ประชุม เลขานุการคณะทำงาน ได้เชิญหัวหน้าคณะทำงานฯ เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
หัวหน้าคณะทำงานฯ

-วันนี้ที่ได้เชิญท่านคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมก็ด้วยเนื่องจากว่าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลหนองแวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งรายงานการจัดทำดังกล่าว มาให้งานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว เพื่อให้รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบผลการรายงาน และในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับย่อยจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ซึ่งจะได้กล่าวในวาระต่อไป

-บัดนี้ ได้เวลาแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ณ บัดนี้

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

-ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

-ขอให้ท่านคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมหรือท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งหรือไม่ คะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
หัวหน้าคณะทำงานฯ

-หากไม่มีคัดค้านขอมติรับรองรายงานการประชุม

-ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง (รวมประธานฯ)

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
หัวหน้าคณะทำงานฯ

-ปรากฏว่าที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ เสียง จากคณะทำงานฯ ที่มีอยู่ ๑๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ยังคงมีประสิทธิภาพและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
หัวหน้าคณะทำงานฯ

-เรียน คณะทำงานฯ ทุกท่าน การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระบุให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้พิจารณาจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือให้ทั้งสองวิธีรวมกันและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คัดค้านจะได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียด ลำดับต่อไป

-ขอเชิญค่ะ

นายพิเชษฐ์ สมโนใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-เรียน ท่านประธานคณะทำงานฯ ท่านคณะทำงานฯทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมโนใจ ผู้ช่วยเลขานุการ ก่อนอื่นกระผมจะขอทบทวนรายละเอียดในรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ที่ได้แจกแบบ บส. ๕ ให้กับท่านคณะทำงานฯ ซึ่งกระผมเคยได้อธิบายในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาแล้ว เพื่อจัดได้ดำเนินการตามแบบ บส. ๕ ได้ถูกต้อง และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้ครับ หมายเลข ๑ ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน "เทศบาลตำบลหนองแวง"

หมายเลข ๒ ให้ใส่ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง "พ.ศ. ๒๕๖๔"

หมายเลข ๓ ให้ใส่รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)

หมายเลข ๔ ให้ใส่โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๔ (๔)

หมายเลข ๕ ให้ใส่ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๓ (๕)

หมายเลข ๖ ให้ใส่คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)

หมายเลข ๗ ให้ใส่วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)

หมายเลข ๘ ให้ใส่ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)

หมายเลข ๙ ให้ใส่คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

หมายเลข ๑๐ ให้ใส่การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการ และภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

หมายเลข ๑๑ ให้ใส่ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

หมายเลข ๑๒ ให้ใส่สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้

หมายเลข ๑๓ ให้ใส่แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หมายเลข ๑๔ ให้ลงลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเลข ๑๕ ให้ใส่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

หมายเลข ๑๖ ให้ใส่วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

-ขอให้ท่านคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำตามแบบ บส. ๕ ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง แล้วส่งให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อรวบรวมเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป มีท่านคณะกรรมการฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ

หน้า ๖๖๖ ๔

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....
รายงานผลการดำเนินการและผลการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่เกี่ยวข้อง	(๓) ความเสี่ยง	(๔) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ผลดำเนินการจากแผนจัดการความเสี่ยง	(๗) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๘) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๙) ความเสี่ยงคงเหลือ/ที่เกิดขึ้นใหม่	(๑๐) สรุปความเสี่ยง	(๑๑) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๓) = (๑) x (๒)				

ลายมือชื่อ.....(๑).....
ตำแหน่ง.....(๒).....
วันที่.....เดือน.....ปี.....

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ -คะขอถามท่านคณะกรรมการ อีกครั้งว่า มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม - ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ - หากไม่มีมติฉัน ขอสรุปผลการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ การกำหนดให้มีการจัดบริหารจัดการความเสี่ยง จะเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกฯ ได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยงได้ทันทั้งที่และสามารถดำเนินการบริหารได้คล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วยังกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต่อจากนี้ทางคณะกรรมการ จักได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการสรุปรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ต่อไป

- สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ตามแผนปฏิบัติการจะเป็นการสรุปรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านคณะกรรมการฯ ทราบอีกครั้งค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ -มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมคะ

ที่ประชุม -ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ -เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ -ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางวรรณภา เข้มเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

[illegible]

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ คน จากจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๕ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ	<u>เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ</u> -ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ ที่ประชุม	<u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</u> -ตามที่ได้ออกสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ท่านคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบมีท่านคณะกรรมการฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่ -ไม่มี
นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ ที่ประชุม	-หากไม่มีมติฉันขอมติรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือขึ้น -รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๕ เสียง (รวมประธาน)
นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ ที่ประชุม	-ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ เสียง จากคณะกรรมการฯ ที่มีอยู่ ๑๕ คน
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> นางสาวนุทยา บำรุงกุล ประธานคณะกรรมการ	<u>เรื่อง สรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส. ๕</u> -เรียน ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อสรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕ ซึ่งจะไดให้ผู้ช่วยเลขานุการ สรุปผลตามลำดับ ต่อไปค่ะ -ขอเชิญค่ะ
นายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ	-เรียน ท่านประธานคณะกรรมการฯ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ์ สมในใจ ผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูง

มาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แบบ บส.๔ มารายงานผลการดำเนินการ และทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ลำดับ บังคับประมาณ พ.ศ., รหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ, ความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนน ระดับความเสี่ยง, วิธีการจัดการความเสี่ยง, ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง, ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้, แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปัดป้อง (แบบ บส.๕)

-กระผมขอสรุปรายงานติดตาม ผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๕ ของแต่ละสำนัก/กอง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ครับ

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย สำนักปลัดเทศบาล

รหัสความเสี่ยง ๐๑.....กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่.....ความเสี่ยง ๑.บุคลากรยังไม่ครบตามแผนอัตราจ้าง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ คะแนน.....วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดตัวจ้างแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผลการดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง ๑. มีการปรับปรุงกรอบอัตราจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด ๔. มีการ ควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง โอกาส ๒ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๑๔ คะแนน.....ความเสี่ยง คงเหลือ ลดลง.....สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้.....แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผน อัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดตัวจ้างแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. มีการปรับปรุงกรอบ อัตราจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๔. ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองคลัง

รหัสความเสี่ยง ๐๑.....กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....ความเสี่ยง ๑. การจัดซื้อเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านตรวจสอบก่อน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับ ความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน.....วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวบรวม

ข้อมูลเอกสารให้อีกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินการจากรจัดการความเสี่ยง การสะท้อนทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนรวมข้อมูลเอกสารให้อีกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๔ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสะท้อนทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองคลัง

รหัสความเสี่ยง ๐๒ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ งานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแขงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ ผลการดำเนินการจากรจัดการความเสี่ยง ๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๔ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อ.ป.ท.ห้องเก็บ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีกำลังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายลักษณะอักษร ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองช่าง

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ ฝ่ายการโยธา ความเสี่ยง การจัดทำแผนการดำเนินงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๐ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจจัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน ผลการดำเนินการจากรจัดการความเสี่ยง มีการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการจจัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือน คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๔ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๔ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการ

จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี...ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบการ
จัดการสาธารณะประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบทุกเดือนต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองการศึกษา

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... ความ
เสี่ยง ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง อยู่ห่างจากเทศบาลการติดต่oprสานงาน การ
ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๒. งบประมาณการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดไม่
เพียงพอ...คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓
คะแนน...คุณด้วยผลกระทบ ๓...คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔...คะแนน...วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ๑.ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อประชุมการ
เรียนการสอน ๒. เทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา
ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง...โอกาส ๒...คะแนน...คุณด้วยผลกระทบ ๒...คะแนน
คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔...การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๕...คะแนน
ความเสี่ยงคงเหลือ...ลดลง...สรุปความเสี่ยง...ควบคุมได้...แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขอเทศบาลจำนวน ๔ ศูนย์ฯ ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการฯ
ผู้ปกครองเพื่อประชุมการเรียนการสอน...ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม

รหัสความเสี่ยง ๐๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ... ความเสี่ยง ๑. การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมาฝั่งสำนักงานและนำ
เงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงในความ
ปลอดภัย ๒. ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้ยื่นการประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำ
ให้ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน...คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง...โอกาส ๔...คะแนน...คุณด้วยผลกระทบ ๕...คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕
คะแนน...วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเดินทางไปธนาคารและไป
เดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ๒. ทำเอกสาร
แจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งเข้าและยื่น
เพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน...ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิกเงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.
ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด...คะแนนระดับ
ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง...โอกาส ๓...คะแนน...คุณด้วย
ผลกระทบ ๓...คะแนน...คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔...การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความเสี่ยง ๑๖...คะแนน...ความเสี่ยงคงเหลือ...ลดลง...สรุปความเสี่ยง...ควบคุมได้
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเดินทางไปธนาคารและไปเดินทางไปดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ ๒. ทำเอกสารแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการทั้งเข้าและยื่นเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน...ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รหัสความเสี่ยง ๐๑๑ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ความเสี่ยง เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน
คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๔ คะแนน คุณ
ด้วยผลกระทบ ๔ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๖ คะแนน วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของ
สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ๑.
ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลหัวหมอนลงแรงได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดไปอย่างทั่วถึง
๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี...คะแนนระดับความ
เสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ
๓ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๓
คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ๑. จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะ
ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย
๒. พนักงานมีความปลอดภัยต่อการเสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี...ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รหัสความเสี่ยง ๐๑๒ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำ
จากแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค - บริโภคในพื้นที่ ความเสี่ยง การปนเปื้อนของ
แบคทีเรีย สารเคมี และโลหะหนัก จากแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภคทุกชนิด คะแนนระดับ
ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๕ คะแนน คุณด้วย
ผลกระทบ ๕ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๒๕ คะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ
เหมาะสมสำหรับบริโภคน้ำอุปโภค ดื่มน้ำ คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คุณด้วยผลกระทบ ๓ คะแนน
คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๙ การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ๓๖ คะแนน
ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปี ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค
ผลักดันให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด...ต่อไป

-การบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รหัสความเสี่ยง ๐๓ กิจกรรมภารกิจ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
 โรคพิษสุนัขบ้า ความเสี่ยง ๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาส
 เสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อยทำให้ตู้เย็นเก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่...คะแนน
 ระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๓ คะแนน คูณด้วย
 ผลกระทบ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๙ คะแนน...วิธีการจัดการความเสี่ยง
 ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดย
 การซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้
 ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมี
 เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่
 นำมาฉีดวัคซีน ผลการดำเนินการจัดการจัดการความเสี่ยง...๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ
 ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัคซีน
 เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรอง
 ไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับ
 สัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน...คะแนน
 ระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ๒ คะแนน คูณ
 ด้วยผลกระทบ ๒ คะแนน คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๔ การเปลี่ยนแปลงระดับ
 ความเสี่ยง ๕ คะแนน ความเสี่ยงคงเหลือ ลดลง...สรุปความเสี่ยง ๑.เฝ้าระวังเรื่อง
 ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำแข็ง
 มาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อ
 เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะฉีดวัคซีนและควรมีเจ้าหน้าที่หรือ
 เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน
 -ดังสรุปรายงานติดตามผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้
 ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส. ๕ แต่ละกอง/สำนัก ที่ได้แจกให้กับที่ประชุมให้กับทุกท่าน
 -มีท่านใดจะซักถามหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนใดบ้างไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล
 ประธานคณะกรรมการ

-หากไม่มีมติอื่น ขอสรุปผลการประชุม ในครั้งนี้ให้ทราบอีกครั้งค่ะ โดยกำหนดให้บริหาร
 จัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งตรง
 นี้ผู้บริหารได้ทราบความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ปัญหา และอุปสรรค เมื่อทราบปัญหา แล้ว
 ทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ในการลดความเสี่ยง ได้ทันทั้งที่
 และสามารถดำเนินการบริหารคล่องตัว การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด
 ขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
 องค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่
 สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
 ที่ตั้งไว้ แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการรายงาน
 ผู้บริหารให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นางสาวนุทยา บำรุงกุล -มีท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ไหมค่ะ

ประธานคณะกรรมการ

ที่ประชุม -ไม่มี

นางสาวนุทยา บำรุงกุล -เมื่อไม่มีท่านจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ประธานคณะกรรมการ -ขอปิดประชุม ค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางวรรณภา เข้มเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวนุทยา บำรุงกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ที่ บร.๕๔๕๐๑/-

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้นาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร ต่อไป

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ให้มีความเหมาะสม
๓. เห็นควรเผยแพร่ความก้าวหน้าในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายพิเชษฐ์ สมในใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

ข้อเสนอ.....


(นางวรรณภา เข้มเมือง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะทำงาน

ความเห็น.....

เห็นชอบตามที่เสนอมา


(นางสาวนันทยา ปารุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงาน

ความเห็น/คำสั่ง.....


(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
Risk Management : RM



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลหนองม่วง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวง
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง และตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวง ที่ ๔๘๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวียง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง โดยให้มีหน้าที่ ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองแวง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

คำนำ

การติดตามและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบการดำเนินการโครงการกิจกรรม หรือภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้นได้รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองแวง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๓
วัตถุประสงค์	๓
ความหมายและคำจำกัดความ	๓
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมิน	๒
บทที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
บทที่ ๓ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	
ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ โครงการ/กิจกรรม สปท. ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๙
บทที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๓๙
ภาคผนวก	
การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหาร	

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและการประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานตลอดจนการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามหลักวิชาการ

ความหมายและคำจำกัดความ

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การติดตาม (Monitoring) คือ เครื่องมือสำคัญในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินงานด้านต่างๆ

การประเมินผล (Evaluation) คือ การติดตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และภารกิจ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่

การติดตาม/ประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เป็นระยะ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

แนวคิด	จุดมุ่งหมาย	ประโยชน์
การติดตาม	๑. แก้ปัญหาขณะดำเนินงานตามโครงการ ๒. ติดตามความครบถ้วนของปัจจัยการปฏิบัติงานตามแผน ๓. ติดตามผลว่าตรงตามแผนหรือไม่	๑. แก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินงาน ๒. สรุปทบทวนสำหรับวางแผนและจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต
การประเมินผล	๑. วัดความเหมาะสมของการดำเนินงานและการบรรลุผลสำเร็จของโครงการ ๒. ความเพียงพอ ความเหมาะสมของปัจจัยความเหมาะสมของวิธีดำเนินงาน ๓. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ	๑. เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหว่างการดำเนินงาน เพื่อจะได้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ๒. สรุปผลของโครงการสำหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการให้ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินงานและใช้สำหรับวางแผนการจัดการการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต ดังนี้

๑. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดำเนินโครงการ
๒. ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงทีหรือในโอกาสต่อไป
๓. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินงาน
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลาดจนคิดค้นปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ
๖. ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยและหรือสั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
๗. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
๘. เป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผล

บทที่ ๒

หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการทำงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีในการเร่งรัดตรวจสอบดำเนินงานหรือโครงการให้ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ของผู้รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นปฏิบัติงาน

หลักการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามเป็นการติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรมที่ดำเนินการ (Activities) ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม (Outputs) และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Outcome & Impact) การเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปกระทำได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้ดำเนินงาน หรือสอบถามผู้ดำเนินโครงการโดยตรง หรือผู้ให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามหรือแบบรายงาน หรือดำเนินทั้ง ๒ วิธีควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลหนองแวง เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะนำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน (Implementation) จะได้นำมาใช้ประโยชน์หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดทำรายงานเป็นระบบและต่อเนื่อง

การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วไป คือ ขั้นตอนการวางแผน (การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขต กำหนดหรือสร้าง ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการดำเนินการ และกำหนดแหล่งข้อมูล รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูล) การปฏิบัติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล และกำหนดหรือเสนอแนะแนวทางแก้ไข) และสรุปหรือวินิจฉัย (การสรุปรายงานผลการติดตามงาน) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตการติดตาม

ผู้ดำเนินการติดตาม มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะติดตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใด มีปัจจัยที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลหนองแวง

๒. การวางแผนติดตาม

คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง กำหนดวิธีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) โดยกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน,สำหรับปีงบประมาณ,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ,ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง,เอกสารหลักฐาน,ร้อยละความก้าวหน้า,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผน

ดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลรายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง) แล้วตรวจสอบเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบรายการที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔)..... พ.ศ.....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๘) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

๕. การรายงานผล

การรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๕.๑ บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ความหมายและคำจำกัดความ และจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผล

๕.๒ บทที่ ๒ หลักการและวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการติดตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๓ บทที่ ๓ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, สำหรับปีงบประมาณ,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,วิธีการจัดการความเสี่ยง, ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ,ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง,เอกสารหลักฐาน,ร้อยละความก้าวหน้า,ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (แบบ บส. ๔)

๕.๔ บทที่ ๔ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน,สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.,รหัสความเสี่ยง,โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ,ความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง,วิธีการจัดการความเสี่ยง,ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง,คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง,ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่, สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้, แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป (แบบ บส.๕)

๕.๕ ภาคผนวก (ถ้ามี)

๕.๖ การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

บทที่ ๓

การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ผลการพิจารณาคัดเลือกภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม อปท. ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม ในปัจจุบันที่ผ่านมา โดยนำมาสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ตลอดปีงบประมาณ	น.ส.ปรกต์ เขจรนารถ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๑. มีการปรับปรุงกรอบอัตราจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมที่กำหนด ๔. มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	คำสั่ง/แผนอัตราจ้าง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	๑. บุคลากรยังไม่ครบ ตามแผนอัตราจ้างถึง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง วิธีแก้ไขปัญหา ๑. จัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตราจ้าง ๓ ปี ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งสายงานภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอดปีงบประมาณ	นายศิริพันธ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	กฎหมาย/ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบเอกสารความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบถามการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒	๑.งานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ตลอดปีงบประมาณ	นายฐานิสร์ สุขรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบการรับเงินการนำส่งเงินและการนำฝากเงินเป็นประจำ	ระเบียบว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝาก การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท./คำสั่ง	ร้อยละ ๗๕	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแขงไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ทำให้การประเมินภาษีมีความยุ่งยาก วิธีแก้ไขปัญหา ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นสายสัมพันธ์อักษร ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการ สงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ขาย เดินทางไปธนาคารและ ไปเดินทางไปดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพด้วยเพื่อ ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้งเข้าและเย็น เพื่อให้รับทราบโดยทั่ว กัน	ตลอด ปีงบประมาณ	นางวัฒนา แหวนวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย พัฒนาชุมชน	๑.เจ้าหน้าที่มี ความปลอดภัยใน การไป เบิกเงิน และจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้ พิการได้รับเงิน สวัสดิการเบี้ยยัง ชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	หนังสือ แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ร้อยละ ๘๐	๑.การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคาร มายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมาก ลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่ ยังคงมีความเสี่ยงในความปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการบางคนไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพทำให้ ไม่ได้รับเงินครบถ้วนทุกคน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการไปเบิก เงินและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒.ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ใช้เลือดออก	๑.จัดหาชุดป้องกันให้ พนักงานใส่ขณะออกพ่น ยุงเพื่อป้องกันการเกิด การสะสมของสารเคมีที่ ใช้ในการฉีดพ่นกำจัด ยุงลาย	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแวง ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมด ไปอย่างทั่วถึง ๒.พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	ห นั ง ลี อ ประชาสัมพันธ์ การ ฉี ด พ่น ห ม อ ก ค วัน กำจัดยุงลาย	ร้อยละ ๘๐	๑.ชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะออก พ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการสะสมของ สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ไม่เพียงพอ ๒.เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฉีด พ่นกำจัดยุงลายของพนักงาน วิธีแก้ไขปัญหา ๑.จัดหาชุดป้องกันให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันการเกิดการ สะสมของสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ๒.พนักงานมีความปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการสะสมของสารเคมี

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒	โครงการเฝ้า ระวังและ ควบคุม คุณภาพน้ำ จากแหล่งน้ำที่ ใช้อุปโภค - บริโภคในพื้นที่	๑. สุ่มตรวจวัด คุณภาพน้ำ ๒. ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการ บริโภค - อุปโภค ดื่มน้ำ	ก า ร ส รุ ป สถานการณ์ คุณภาพน้ำ บ ริ โภ ค - อุปโภค	ร้อยละ ๙๐	มีระบบการฆ่าเชื้อโรค แต่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขปัญหา ต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค ผลักดันให้มีการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพน้ำและจัดการน้ำสะอาด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓	โครงการติดตั้ง ปลอกโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหา เฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำมันมา วัดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้จนได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.จะมีคณะกรรมการวัดวัคซีนและควมมี เจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการกัดหรือ ข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน	ตลอด ปีงบประมาณ	นายตุลารัฐ วงศ์อำมคัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำมันมาวัดขึ้น เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ กลับมา ใช้จนได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้ แช่ วัคซีน ๓.จะมีคณะกรรมการวัดวัคซีนและ ควมมีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของจับสัตว์ ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีด วัคซีน	หนังสือ ประชาสัมพันธ์ การนี้วัดขึ้น ป้องกันพิษสุนัข บ้า	ร้อยละ ๘๐	๑.เสี่ยงต่อการโดนสัตว์กัดและข่วน ๒.วัคซีนมีโอกาสเสื่อมสภาพเนื่องจากไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้ผู้รับกับวัคซีนมีอุณหภูมิไม่คงที่ วิธีแก้ไขปัญห ๑.เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อน้ำมัน มาวัดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมา ใช้จนได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.จะมีคณะกรรมการวัดวัคซีนและควมมีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนด้วยเพื่อป้องกันการ กัดหรือข่วนของสัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีน

บทที่ ๔

การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แบบ บส.๔ (บทที่ ๓) มารายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน, ลำดับปีงบประมาณ พ.ศ., รหัสความเสี่ยง, โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ, ความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, วิธีการจัดการความเสี่ยง, ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง, คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ผลกระทบ/คะแนนระดับความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง, ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่, สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้, แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและบททบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๑)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยง ที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๓) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง สูงมาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) โดยนำคะแนนมาจัดลำดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด(โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปผลความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ตายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	งานการ เจ้าหน้าที่	๑.บุคลากรยังไม่ครบตาม แผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติ งานของ บุคลากรไม่ ตรงตาม มาตรฐาน กำหนด ตำแหน่ง	๔	๔	๓๖	๑.จัดบุคลากรลง สู่ตำแหน่งให้ ครบตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.จัดทำคำสั่ง แบ่งสายงาน ภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตาม มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	๑.มีการปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงานหรือ ภารกิจที่ปฏิบัติ จริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม งานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.มีการปฏิบัติ ตามมาตรการ ควบคุมที่ กำหนด	๒	๑	๒	๑๔	ลดลง	✓		๑.จัดบุคลากรลง สู่ตำแหน่งให้ครบ ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๑. จัดทำคำสั่ง แบ่งสายงาน ภายในเทศบาล แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ แต่ละ คนให้ตรงตาม มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง มีการปรับปรุง กรอบอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๔ มีการควบคุม กำกับดูแลจาก หัวหน้า หน่วยงาน								งบประมาณ ปริมาณงาน หรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๔.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมงานใน หน้าที่และงาน ที่ได้รับ มอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	๑.การ ดำเนิน การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การจัดทำ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วนโดยไม่ ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	๕	๕	๒๕	๑.ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ เอกสารพร้อม รับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่การเงิน และหัวหน้ากอง คลังมีการสอบถาม ขั้นตอนรวบรวม ข้อมูลเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การสอบถาม การเบิกจ่าย ตามขั้นตอน รวบรวมข้อมูล เอกสารให้ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	๕	๕	๑๖	๕	ลดลง	✓		๑.ให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับรองความ ถูกต้องก่อน ดำเนินการ เบิกจ่าย ๒.เจ้าหน้าที่ การเงินและ หัวหน้ากองคลังมี การสอบถามการ เบิกจ่ายตาม ขั้นตอน ๓. มีผู้ดำเนินการ กองคลังติดตาม ๔. มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	๑.งาน จัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ เข้าใจกฎหมาย และส่วนใหญ่ พื้นที่ในเขต เทศบาลตำบล หนองแขงไม่มี เอกสารสิทธิ์ เป็น ที่ดิน ส.ป.ก. ทำให้ ทำให้การ ประเมินภาษีมี ความยุ่งยาก	๔	๕	๒๐	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบ การรับเงินการ นำส่งเงินและ การนำฝากเงิน เป็นประจำ	๑. เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ตรวจสอบ การรับเงินการ นำส่งเงินและ การนำฝากเงิน เป็นประจำ	๔	๓	๑๒	๘	ลดลง	√		๑. ยึดปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินของ อปท. ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น สายกำกับพัสดุ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
															๓. มี ผู้อำนวยการ กองคลัง ติดตาม ๔. มี เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	ฝ่ายการ โยธา	การจัด แผนการ ดำเนินงานไม่ สัมพันธ์กับ ปริมาณงาน	๔	๕	๒๐	ดำเนินการตาม แผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	มีการ ดำเนินการตาม แผนการ ตรวจสอบการ จัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน	๔	๔	๑๖	๔	ลดลง	✓		ดำเนินการ ตามแผนการ ตรวจสอบ การจัดการ สาธารณะ ประจำปี โดย ดำเนินการ ตรวจสอบทุก เดือน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	การบริหาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง อยู่ห่าง จากเทศบาล การติดต่อ ประสานงาน การ ควบคุมดูแลไม่ ทั่วถึง ๒.งบประมาณ ในการดำเนิน งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดไม่ เพียงพอ	๓	๓	๔	๑.ประชุม/ ตรวจสอบกับ คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อ ประชุมการ เรียนการสอน ๒.เทศบาลตั้ง งบประมาณ สนับสนุนด้าน การศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมี มาตรฐานและ สามารถ จัดการเรียน การสอนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑. มีการตรวจ เยี่ยม ประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ เทศบาล จำนวน ๔ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒ ครั้ง ๒. ประชุม/ ตรวจสอบกับ คณะกรรมการ การศูนย์ฯ ผู้ปกครองเพื่อ ประชุมการ เรียนการสอน

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	๑.การถือเงินสด จำนวนมากจาก ธนาคารมายัง สำนักงานและ นำเงินสด จำนวนมากลง ไปจ่ายให้ ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ยังคงมีความ เสี่ยงในความ ปลอดภัย ๒.ผู้สูงอายุและ ผู้พิการบางคน	๕	๕	๒๕	๑.จัดให้มี เจ้าหน้าที่ผู้ขาย เดินทางไป ธนาคารและไป เดินทางไป ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพด้วยเพื่อ ความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสารแจ้ง ผู้นำหมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการทั้ง	๑.เจ้าหน้าที่มี ความปลอดภัย ในการไปเบิก เงิน และจ่าย เบี้ย ยัง ชี พ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ๒.ผู้สูงอายุและ ผู้พิการได้รับ เงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	√		๑.จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้ขายเดินทาง ไปธนาคาร และไป เดินทางไป ดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ด้วยเพื่อความ ปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ ๒.ทำเอกสาร แจ้งผู้นำ หมู่บ้านให้ ประชาสัมพันธ์การ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ การจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ไม่ได้ยื่นการ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทำให้ไม่ได้ รับเงิน ครบถ้วนทุกคน				เข้าและยื่น เพื่อได้รับทราบ โดยทั่วกัน									จ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งเข้าและ ยื่นเพื่อให้ ได้รับทราบโดย ทั่วกัน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	โครงการ ป้องกัน และ ควบคุม โรคไข้ เลือด ออก	เกิดการสะสม ของสารเคมีที่ ใช้ฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ของพนักงาน	๔	๔	๑๖	๑. จัดหาชุด ป้องกันให้ พนักงานใส่ ขณะออกพ่น ยุงเพื่อป้องกัน การเกิดการ สะสมของ สารเคมีที่ใช้ใน การฉีดพ่น กำจัดยุงลาย	๑. ชุมชนในเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลหนองแขวง ได้รับการกำจัด ยุงลายให้หมดไป อย่างทั่วถึง ๒. พนักงานมี ความปลอดภัย ต่อการเสี่ยงจาก การสะสมของ สารเคมี	๓	๓	๔	๗	ลดลง	✓		๑. จัดหาชุดป้องกัน ให้พนักงานใส่ขณะ ออกพ่นยุงเพื่อ ป้องกันการเกิด การสะสมของ สารเคมีที่ใช้ในการ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๒. พนักงานมีความ ปลอดภัยต่อการ เสี่ยงจากการ สะสมของสารเคมี

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			คว บ คุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	โครงการ เฝ้าระวัง และควบคุม คุณภาพน้ำ จากแหล่ง น้ำที่ใช้ อุปโภค - บริโภคใน พื้นที่	การปนเปื้อน ของ แบคทีเรีย สารเคมี และ โลหะหนัก จากแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภคทุก ชนิด	๕	๕	๒๕	๑.สุ่มตรวจวัด คุณภาพน้ำ ๒.ให้คำแนะนำ ในการ ดำเนินงานใน การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	ประชาชนได้มีน้ำ สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับ การบริโภค - อุปโภค ดีขึ้น	๓	๓	๙	๑๖	ลดลง	✓		ต้องมีการเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ บริโภค -อุปโภค ผลักดันให้มีการ ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ น้ำและจัดการ น้ำสะอาด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓	โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัข บ้า	๑.เสี่ยงต่อการ โดนสัตว์กัด และข่วน ๒.วัคซีนมี โอกาส เสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้า ตกบ่อยทำให้ ตู้เย็นเก็บรักษา วัคซีนมี อุณหภูมิไม่ คงที่	๓	๓	๔	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่วัคซีน เพื่อป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะกลับมาใช้ งานได้ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้าสำหรับ ตู้แช่ วัคซีน	๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ	๒	๒	๔	๕	ลดลง	✓		๑.เฝ้าระวังเรื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้า ตก หากมี เหตุการณ์ ดังกล่าว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะ หน้า โดยการซื้อ น้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อ ป้องกันการ เสื่อมสภาพ จนกว่า ไฟฟ้าจะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓.ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ ที่นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน	กลับมา ใช้งานได้ ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวังขณะ ฉีดวัคซีนและควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน								กลับมา ใช้งานได้ ปกติ ๒.จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่ วัคซีน ๓.ระมัดระวัง ขณะฉีดวัคซีน และควรมี เจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของจับสัตว์ที่ นำมาฉีดวัคซีน ด้วยเพื่อป้องกัน การกัดหรือข่วน ของสัตว์ที่นำมา ฉีดวัคซีน

ภาคผนวก

การวิจัยนี้ต้องการสำหรับผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอนาดูน จังหวัดบุรีรัมย์

การวินิจฉัยสั่งการ (ถ้ามี) หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่งการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

