



แผนบริหารความเสี่ยง

(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลปรางค์

อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง



ประกาศเทศบาลตำบลปายangk
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปายangk
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลปายangk ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปายangk บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปายangk ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลปายangk ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายชัย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปายangk

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง

เทศบาลตำบลปรางค์กู่เห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลปรางค์กู่

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๑
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๕
๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา	๕
๒. เป้าประสงค์	๕
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๕
๔. ตัวชี้วัด	๕
โครงสร้างส่วนราชการ	๖
โครงสร้างฝ่ายการเมือง	๗
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปรางค์กู่	๘
๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง	๘
๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๘
๓. โครงสร้างการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง	๙
๔. นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๑๐
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๔
๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง	๑๖
๔. การติดตามประเมินผลและการรายงาน	๑๖
๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๖
๖. การสื่อสาร	๑๗
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๘-๓๐

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปายangk จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็น แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานในการ ตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้ บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผล กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน ที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการ จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้าน ต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของ สถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจใน ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัดดูประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการ บริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

๕. นิยามความเสี่ยง

๕.๑) ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๕.๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ใน การบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Manahement System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิด ความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลปายangk อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลปายangk ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปายangk อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอหางฉัตร ไปทางทิศใต้ประมาณ ๘ กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลปายangk อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปายangk

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) เทศบาลตำบลปายangk

“สังคมน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ ปลอดภัยทุกชุมชน เป็นตำบลแห่งการมีส่วนร่วม”

๒. เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน
- ๒) ตำบลปายangkมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๔) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
- ๕) เทศบาลตำบลปายangkเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. ตัวชี้วัด

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๒.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ฝังระวาง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑.การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและสะพาน	ร้อยละของถนน รางระบายน้ำ ท่อ สะพานที่ได้มาตรฐาน
๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา	จำนวนการปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา
๓.การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวนหมู่บ้านที่มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๔.การวางผังเมือง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายผังเมือง

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสังคม/ชุมชน

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา
๒.การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ในชุมชน	จำนวนโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
๓.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวนโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชน
๖.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน/ร้อยละของโครงการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

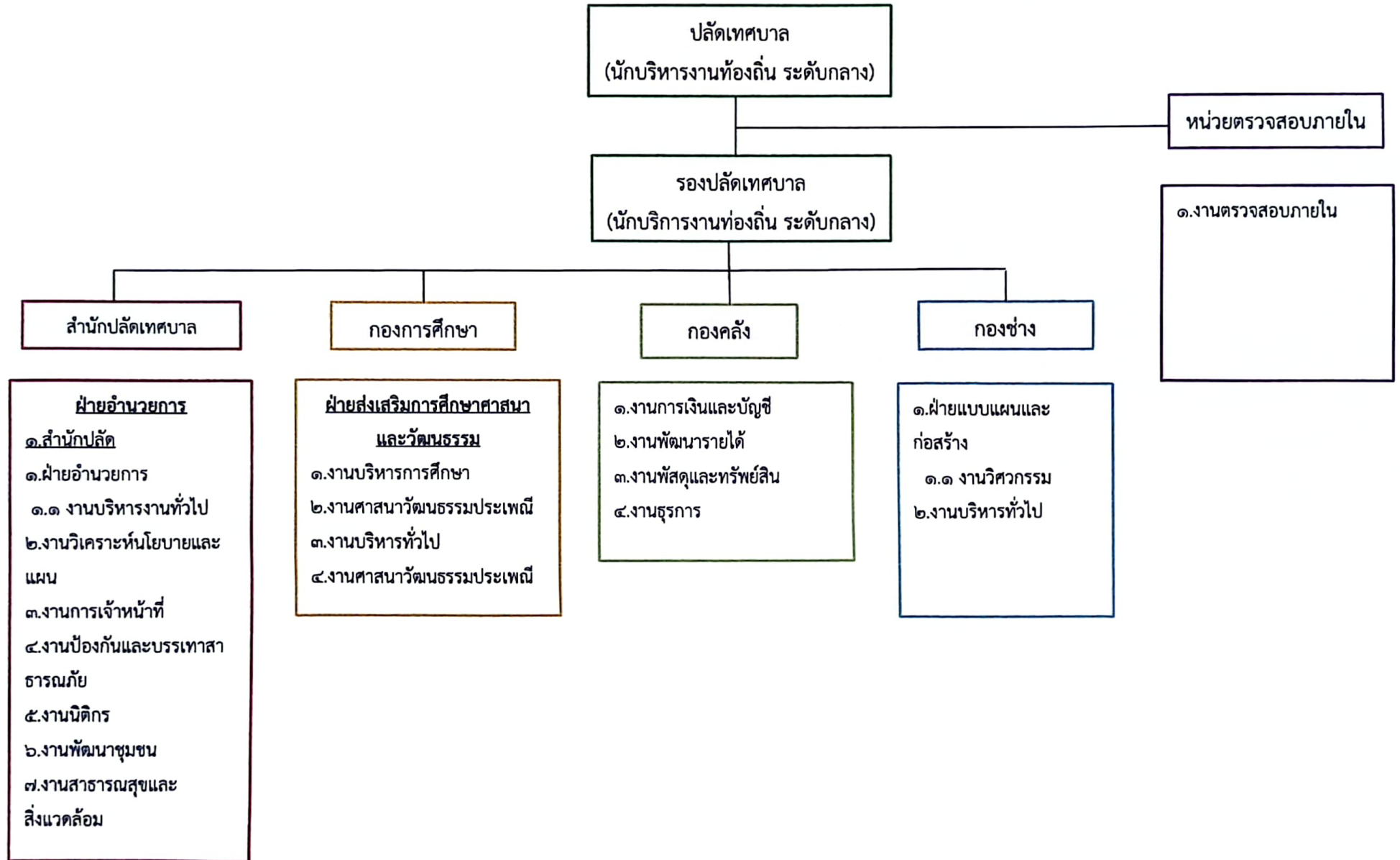
การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	ร้อยละของครัวเรือนยากจน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒.การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด	ร้อยละของกลุ่มอาชีพและประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและการประชาสัมพันธ์
๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในตำบล

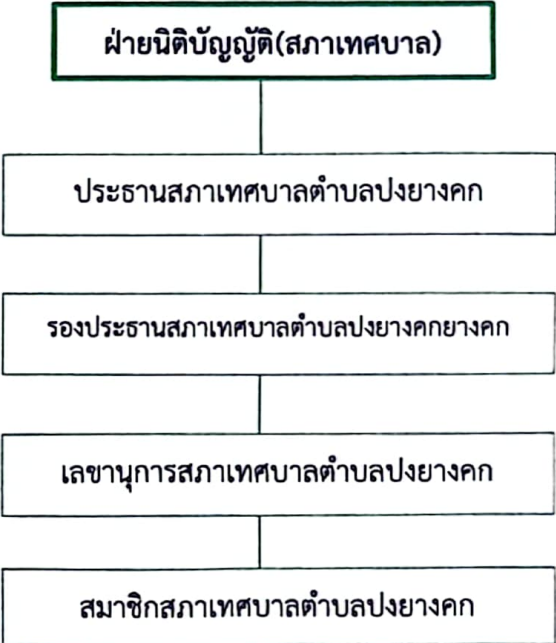
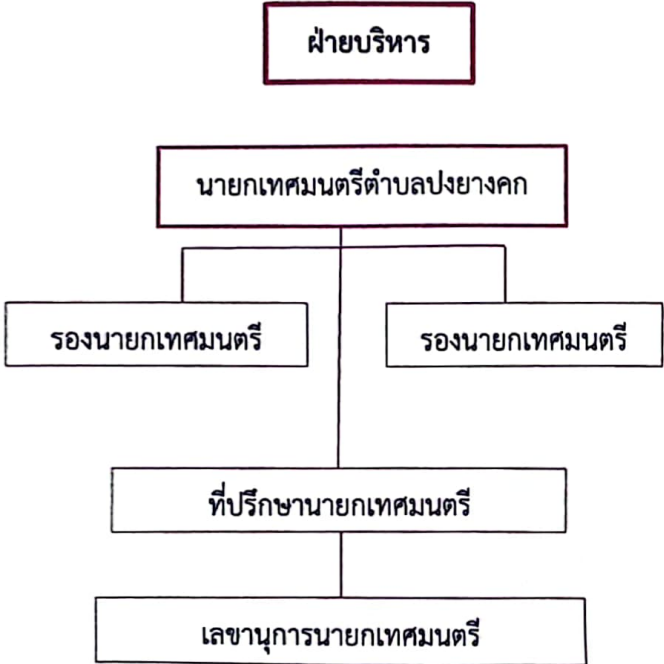
การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑.การพัฒนาบุคลากร	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
๒.การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน	เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลปรางค์กู่



โครงสร้างฝ่ายการเมือง



บทที่ ๓

การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปงยางคก

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปงยางคก แบ่งเป็น ๒ ระยะดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปงยางคก
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปงยางคกและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

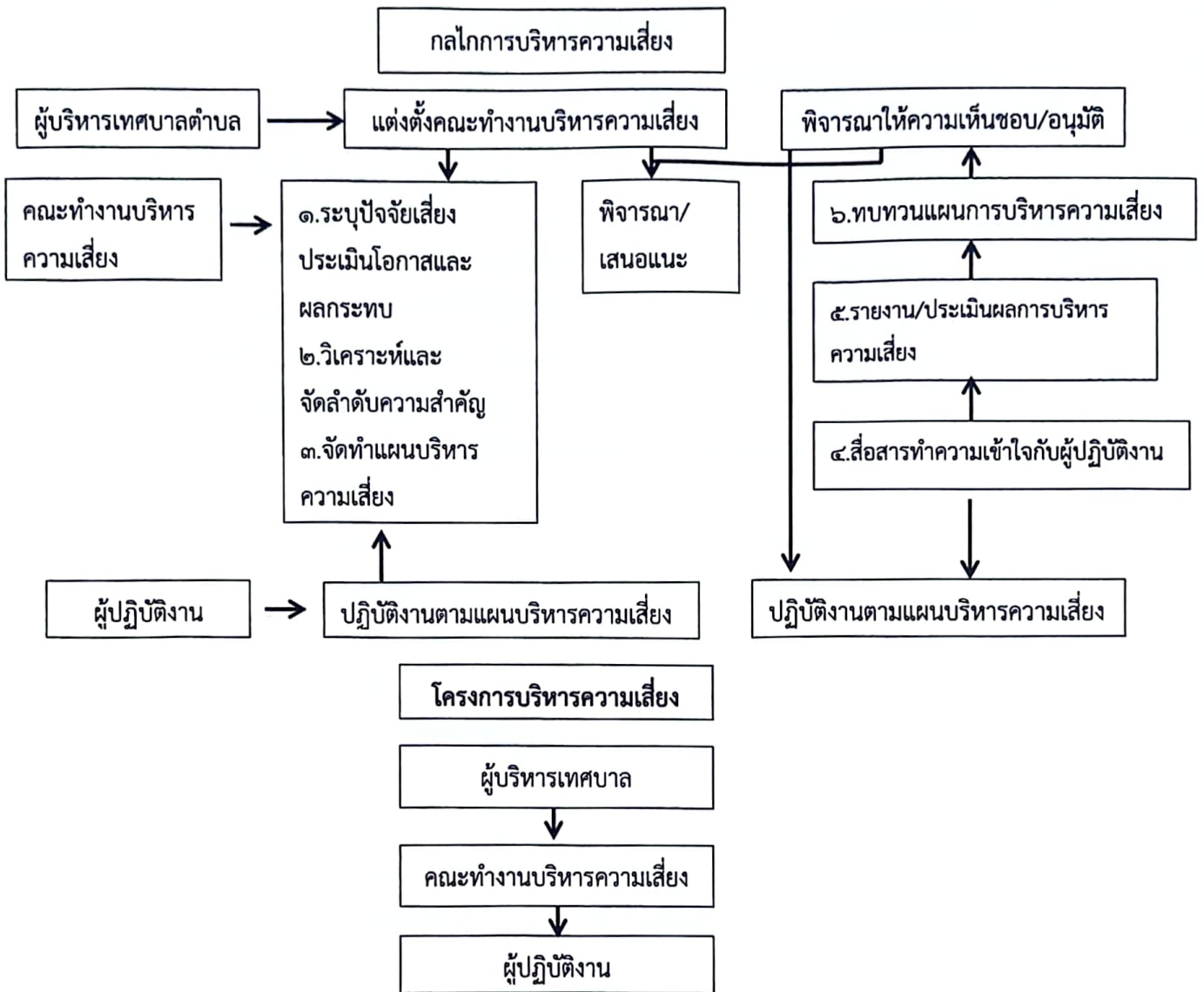
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 - ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท
 - ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
- ๑) ผู้บริหารเทศบาลตำบลปงยางคก มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
 - ๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปใน อนาคต
 - ๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลปงยางคก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ คณะทำงานความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๒. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภายใต้บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน
- ๒) เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลปงยางคก มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และดำเนินการตลอดจนให้ความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร(Risk Awareness Culture)

๓. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแลการตัดสินใจ การจัดทำแผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ ผู้บริหารเทศบาลตำบลปงยางคก

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปงยางคก
- ๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

๒) ทำให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตาม

๓.๓ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- ๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- ๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ ควบคุม ความเสี่ยง
- ๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา

๓.๔ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปายangk

- ๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- ๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลปายangkได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) ปลัดเทศบาลตำบลปายangk	ประธาน
๒) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย

๔. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- ๑) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดองค์ความรู้
- ๒) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
- ๓) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- ๔) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
- ๕) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ๗) นำองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลปรางค์กู่มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

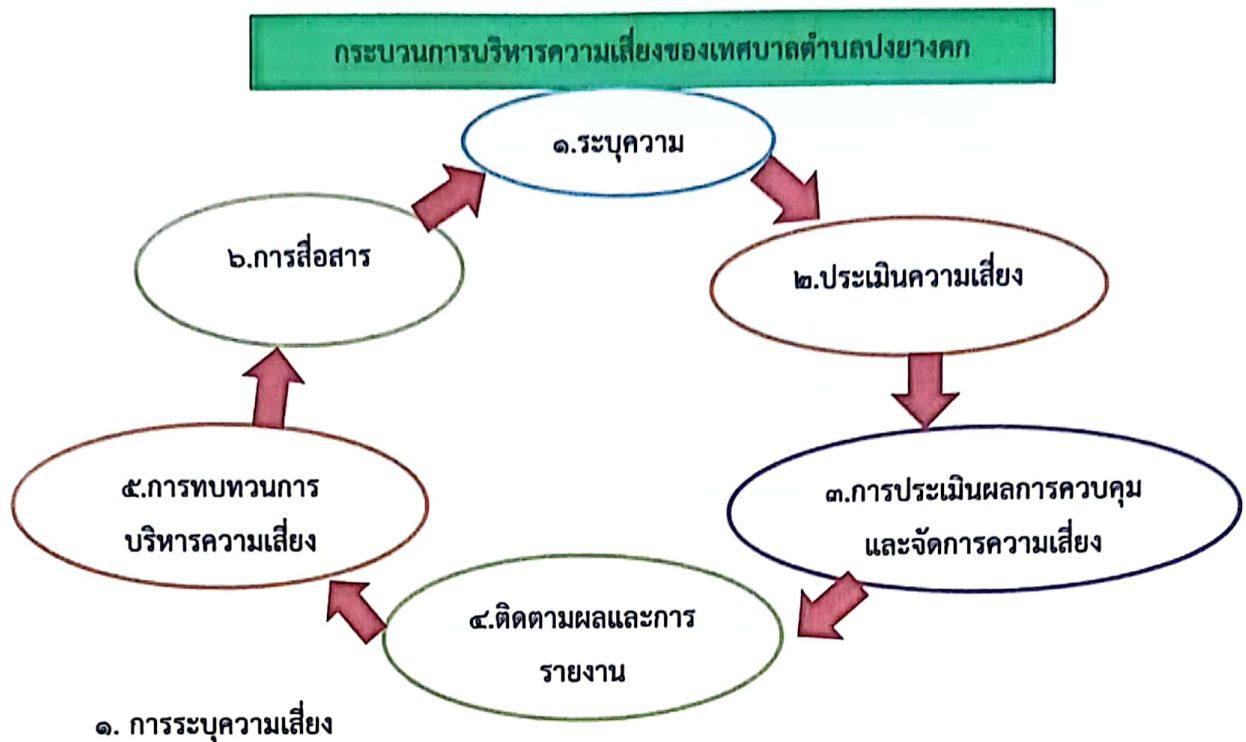
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น



-การระบุความเสี่ยง เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของเทศบาลตำบลปงยางคก โดยพิจารณาจากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

-ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ด้วยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมืองภาวะ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนหรือการร่วมมือ จากองค์กรอิสระทำโครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามมติสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วนำแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน ที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหาพร้อมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ่นส่วนการพัฒนา

๔. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้ง การแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๗. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย

๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดำเนินการแทนโดยมีอิสระตายสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นตรงกันโดยเอกฉันท์

๒. การประเมินความเสี่ยง

ประเมินจากโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากที่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้ หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า

- ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

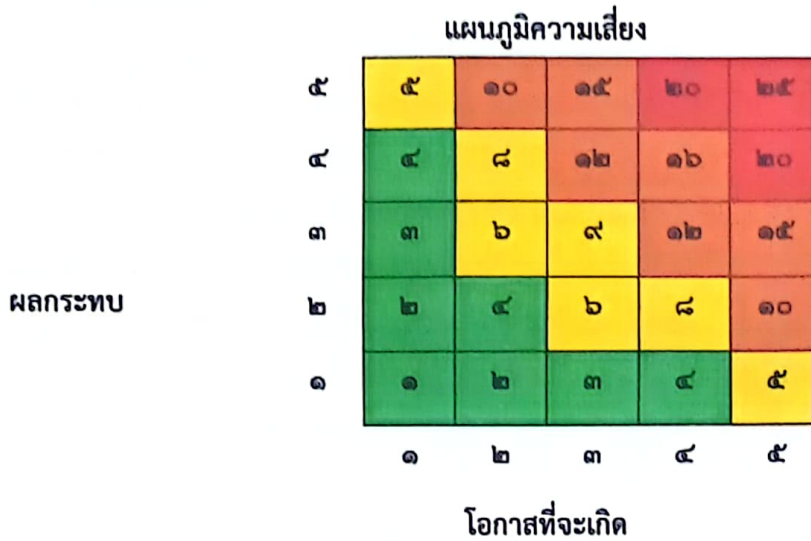
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ(เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย/ส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก กอง/ฝ่าย/งาน
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

• การนำระดับโอกาสและผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

เกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในแต่ละระดับความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการ		
ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การดำเนินการ
น้อย	๑-๔	ระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
ปานกลาง	๕-๙	ระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการปัจจุบัน เพื่อควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สูง	๑๐-๑๖	ระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
สูงมาก	๑๗-๒๕	ระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงทันที

๓. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ หรือต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสูงระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๒ การจัดการความเสี่ยง ทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงมี ๔ วิธี ดังนี้

๑. ยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

๒. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย การยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๓. ถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงในเรื่องที่ไม่มีอำนาจ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาจำกัด เป็นต้น

๔. ควบคุม/ลดความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร

๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ให้ทุกกอง/สำนัก นำผลการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

๔. การติดตามประเมินผลและการรายงาน

- การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน

๕. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่าประสิทธิผลหรือไม่ถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑-บส.๒ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๖. การสื่อสาร

เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยงข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆและทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๗. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ประเมินจนกระทั่งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ประกอบด้วย

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

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปายangk
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกร รายงาน
๐๐๒/ ๖๗/สป	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	๑.เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วน ๒.ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามที่ตกลง เช่น คนขับรถปรับอากาศ,ผู้ รับจ้างประกอบการ	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจ่ายเงิน -หัวหน้างานมีการสอบ ทานก่อนการอนุมัติฎีกา เบิกจ่ายเงิน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ -มีการประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๐๐๖/ ๖๗/กค	โครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ฐานข้อมูลที่ดินไม่เป็น ปัจจุบันอาจส่งผลให้การ ประเมินและการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ ถูกต้องครบถ้วน ๒.มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มากเกินไป	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	๑.ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ประสิทธิภาพใน การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-จัดการประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูเอกสาร หลักฐาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๐๗/ ๖๗/สป	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๑. ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บน ถนนตรงจุดบริการ ประชาชน(การเกิดอุบัติเหตุ) ๒.ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในแต่ละวัน(ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ในวัน จริง)	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดทำป้ายแจ้งจุด บริการให้ชัดเจนและให้ มีกรวยจราจรเพื่อให้ผู้ ขับขี่ลดความเร็ว ๒.การจัดชุดสำรองใน การปฏิบัติงาน	ลดอุบัติเหตุทาง ถนน	ธ.ค.-ม.ค. ,เม.ย.๖๗	-การตรวจสอบ เอกสารและการ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
๐๑๑/ ๖๗/สป	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑.การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎระเบียบ	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบศึกษา ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าใจ	ร้อยละของประชน ที่ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือ	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗.	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑๒/ ๖๗/กศ	- โครงการอุดหนุนองค์กร ประชาชน องค์กรศาสนา และ ส่วนราชการ	- หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนไม่เข้าใจในการ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	- ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบรายงานผลการ ดำเนินโครงการให้ ละเอียดเพื่อความ ถูกต้อง - คณะกรรมการฯลง พื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการ	- จำนวน ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม ในกิจกรรมมีส่วน ร่วมในกิจกรรม	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗.	- ประชุม คณะกรรมการติดตาม เงินอุดหนุนและ ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง กองการศึกษาฯร่วมกัน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑๓/ ๖๗/กศ	- โครงการจัดกิจกรรม ฝึกรอบรมเด็กและเยาวชน ตำบลปงยางคก	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่อยู่ ร่วมดำเนินการครบตาม ระยะเวลาที่ดำเนินการทำให้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้	- ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	- เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จากการประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้านมาเป็น กลุ่มเป้าหมายการ ประชาสัมพันธ์ใน สถานศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน โรงเรียนช่วยกำชับ ติดตาม ดูแล เด็กและ เยาวชน	- เด็กและเยาวชน ในตำบล ปงยางคก จำนวน ๒๗ คน	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗.	- ประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง กองการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๐๑๔/ ๖๗/กศ	- โครงการประเพณีระดับ ตำบลประเพณีสลาภภักดิ์ และประเพณีไม้ค้ำศรี	- ผู้รับจ้างไม่ทำตามสัญญา จ้าง	- ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	- เชิญผู้รับจ้างมาชี้แจง ทำความเข้าใจก่อนทำ สัญญาจ้าง	- ประชาชนใน ตำบลปงยางคก และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗.	- ประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง กองการศึกษาและผู้ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒๘/ ๖๗/สป	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑.ประชาชนขาดความเอาใจ ใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาศัย ทำให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน -ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ทุกหมู่บ้าน	สามารถควบคุม โรคติดต่อได้	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-มีการประชุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๐๒๘/ ๖๗/สป	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนชนมเขตติรานารี	๑.การฉีดวัคซีนสุนัข แมว ไม่ ครอบคลุม ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ๒.บุคลากรขาดความชำนาญ ในเรื่องของการฉีดวัคซีน	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-จ้างบุคคลที่มีความรู้มา ปฏิบัติงาน	สามารถควบคุม โรคติดต่อได้	ก.พ.-พ.ค.๖๗	-แจ้งผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓๐/ ๖๗/สป	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบเงินอุดหนุน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน	ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	พ.ค.-ก.ย.๖๗	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ
๐๓๑/ ๖๗/สป	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อำเภอห้วยฉัตร	การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบเงินอุดหนุน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน	ประชาชนมีส่วน ร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ
๐๓๓/ ๖๗/สป	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุตำบล ปงยางคก	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการไม่ เป็นไปตามระเบียบ ๒.เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม -หัวหน้าหน่วยงานสอบ ทานเอกสารประกอบฎีกา ก่อนเซ็นอนุมัติ	ผู้สูงอายุ/คน พิการ/ ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าใจ ถึงสิทธิและ สวัสดิการของ ตนเอง	ก.พ.-มี.ค.๖๗	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓๔/ ๖๗/สป	โครงการพัฒนาครอบครัว ในชุมชน ตำบลปลงยางคก	การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบเงินอุดหนุน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๗๐ จำนวนสตรีเข้า ร่วมกิจกรรม	ก.ค.-ส.ค.๖๗	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ
๐๔๐/ ๖๗/สป	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบเงินอุดหนุน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๗๐ จำนวนสตรีเข้า ร่วมกิจกรรม	มี.ค.-ก.ค.๖๗	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๗/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก ได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที
๐๕๘/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก ได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๘/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปลง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที
๐๖๐/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๓ บ้านสันหลวง บริเวณ หน้าป้ายหมู่บ้าน	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปลง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖๑/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ บ้านสันบุญเรือง บริเวณหน้าสามแยกแก้อาว ถึงบ้านสันหลวง	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑. ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที
๐๖๒/ ๖๗/กช	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจำ บริเวณซอย ๔/๑ ตลอดสาย	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑. ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖๓/ ๖๗/กข	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๗ บ้านปงใต้ จากบ้าน นายนัด จิณะ ถึงบ้านนาย สมหวัง ปงจันตา	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที
๐๖๔/ ๖๗/กข	โครงการก่อสร้างราวกันตก	๑.ผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่อผู้ใช้เส้นทาง ๒.การก่อสร้างมีความ ผิดพลาดไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการงาน ก่อสร้าง	สูง	กองช่าง	๑.มีการประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างเพื่อให้ ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางที่มีการก่อสร้าง ๒.คณะกรรมการตรวจการ จ้าง ต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๑.ประชาชนใน เขตตำบลปง ยางคก โดย ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	ก.พ.-ก.ย.๖๗	๑.ผู้ควบคุมงาน รายงาน ปัญหาและ อุปสรรค ให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบในทันที

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖๗/สป.-๐๑	กิจกรรม งานออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง -การออกใบอนุญาตล่าช้า -ข้อผิดพลาดในการบันทึก ข้อมูลหรือทะเบียนคุมผู้มา ขออนุญาต -การรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -เพิ่มและสรรหาเพื่อ รับผิดชอบงานด้านกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ
๖๗/สป.-๐๒	กิจกรรม การร้องเรียนร้อง ทุกข์	-การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า -เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่มีการร้องเรียน ทำให้ ต้องมีการประสานผู้ที่มี ความรู้จากภายนอก	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ ฝึกอบรม -เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผลโครงการ -ประชุมและรายงาน ผลให้ผู้บริหารฯ
สป./๖๗-๐๓	กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่มีความรู้ด้าน งานพัสดุโดยตรงอาจส่งผล ให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ ๒.การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ๓.การดำเนินการไม่เป็นไป ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ศึกษาระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการตามหน้าที่ ตำแหน่ง	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รายงานผลให้ ผู้บริหารฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กค/๖๗-๐๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจเกิด ข้อผิดพลาด หรือการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบเนื่องจากขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงาน พัสดุโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	๑.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ประสิทธิภาพใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-จัดการประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดู เอกสารหลักฐาน
กค/๖๗-๐๑	-การจัดซื้อจัดจ้าง	-ผู้รับจ้างไม่ทำตามสัญญา จ้าง	-ลดความเสี่ยง	กอง การศึกษา	-เชิญผู้รับจ้างชี้แจงทำ ความเข้าใจก่อนทำสัญญา จ้าง	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-ประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการความ เสี่ยงร่วมกับ คณะกรรมการตรวจ รับงานจ้าง

ลงชื่อ



(นายชัย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลยางคก