



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงบุคลากรทุกระดับเพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร | ๑ |
| ๓. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓ |
| ๔. เป้าหมาย | ๔ |
| ๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๔ |
| ๖. นิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ | ๕ |

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

- | | |
|--|----|
| ๑. ข้อมูลทั่วไป | ๖ |
| ๒. นโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ๖ |
| ๓. วิสัยทัศน์ | ๙ |
| ๔. พันธกิจ | ๙ |
| ๕. ยุทธศาสตร์ | ๑๐ |
| ๖. โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจอำนาจหน้าที่ | ๑๓ |

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|----|
| ๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๗ |
| ๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด | ๑๘ |
| ๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๙ |

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|----|
| ๑. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ | ๒๑ |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง | ๒๓ |
| ๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง | ๒๗ |
| ๔. การรายงานและติดตามผล | ๒๗ |
| ๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒๘ |
| ๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒๘ |

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|---|---------|
| ๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒๙ - ๓๘ |
| ๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | ๓๙ - ๔๙ |

ภาคผนวก

- | | |
|---|---------|
| ๑. ผลการดำเนินงาน การติดตามและรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ๕๐ - ๖๐ |
| ๒. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด | |

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

๒. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อาศัยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและพื้นที่ภายในเขต ที่ผ่านมานั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใด ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยอาศัยหลักการ 4Ms ซึ่งประกอบด้วย

๑) คน (Man) พิจารณามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่อย่างไร จะช่วยให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๒) เงิน (Money) เป็นงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใช้แล้วเกิดความ คุ้มค่ากับที่ลงทุนไหม เพียงพอหรือไม่

๓) สิ่งของ (Materials) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่นำมาใช้ผลิตและบริการ รวมถึง อาคารสถานที่

๔) การจัดการ (Management) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เช่น การบังคับบัญชา การกำหนด ขอบข่ายงาน (Job Description) อำนาจหน้าที่ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การกำหนดเวลาที่จะทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength: S)

๑. เทศบาลตำบลบ้านเป็ดวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนโดยใช้เป็น เกณฑ์ในการพิจารณา ความดีความชอบ
๒. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีเงินสำรองจ่ายเพียงพอสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน
๓. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีคะแนน LPA อยู่ในระดับสูง (อันดับที่ ๑ ของอำเภอเมืองขอนแก่น ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๔. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๕. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เช่น นิติกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก

๖. เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีการอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีอย่างต่อเนื่อง

๗. เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีอุปกรณ์เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันท่วงที เช่น ไฮเวย์เซอร์วิส อุปกรณ์สำรวจ จุดอ่อน (Weakness: W)

๑. สถานที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดไม่สะดวกต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากค่อนข้างซับซ้อน และมีหลายชั้นทำให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเกิดความสับสน

๒. เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานน้อย ทำให้เกิดความล่าช้าใน การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นที่ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว

๓. เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก ทำให้บางแผนงาน โครงการขาดความชัดเจน หรือการดำเนินโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร

๔. เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีข้อมูลด้านต่าง ๆ ค่อนข้างมาก แต่การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสืบค้นเมื่อต้องการใช้ข้อมูล

๕. บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดยังขาดทักษะความชำนาญในบางกลุ่ม

๖. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการประเมินผลแต่ไม่ได้วัดที่ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าโครงการหรือกิจกรรมนั้น ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ได้ตั้งไว้หรือไม่

๗. เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการขยายตัวของเมืองที่ค่อนข้างเร็วและจำนวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

๘. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีวัสดุอุปกรณ์บางประเภทไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาเช่นขาดโต๊ะหรือเก้าอี้ในการจัดประชุม, พนักงานต้องนำโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาใช้ในการทำงานฯ

โอกาส (Opportunity : O)

๑. มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล เช่น บึงหนองโคตร (พื้นที่ ๘๐๐ ไร่) สามารถพัฒนาให้เป็น สวนสาธารณะ, สนามออกกำลังกาย หรือลานกิจกรรมสำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

๒. การคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางได้หลายช่องทาง โดยมีสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีถนนหลายเส้นตัดผ่าน ทำให้การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้งอำเภอและจังหวัดมีความสะดวกรวดเร็ว

๓. มีหน่วยงานราชการที่หลากหลายในพื้นที่ ทำให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้

๔. นโยบายของรัฐและนโยบายชาติ จัดให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย

๕. รัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายและกฎหมายกระจายอำนาจ

อุปสรรค(Threat: T)

๑. ด้านสังคม โดยส่วนมากเป็นสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ ชุมชนแออัด การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดน้อยลง ขาดความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาตำบล

๒. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

๓. การบริหารจัดการ ในการเสนอแนวทางการพัฒนาของภาคประชาชน ยังขาดความร่วมมือและข้อมูลที่แท้จริงในการพัฒนาตำบล

๔. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาค ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๕. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๖. การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๗. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ

๘. ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะ ขาดระบบกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

๙. ความไม่ชัดเจนของระเบียบกฎหมายและการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผู้ตรวจสอบ

๑๐. การประสานงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยกำกับดูแลยาล้าช้า

๑๑. ช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่

๓. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๔) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร

๕) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมภายนอก

๔. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม

ทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเทศบาลและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการ แต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๖. นิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ... (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้กำกับดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๑. ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านเปิด เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเปิด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเปิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มีพื้นที่ ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๘,๖๘๙ ไร่ พื้นที่ติดกับ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๑๒ กม.

เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีพื้นที่ครอบคลุม ๑ ตำบล จำนวน ๒๓ หมู่บ้าน ๔๐ ชุมชน ประชากร จำนวน ๔๖,๑๙๓ คน ๒๗,๗๓๘ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖๖,๕๕๕,๓๐๑.๕๘ บาท บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๙ คน

๒. นโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด

นโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. นโยบายด้านการเมืองและบริหารการจัดการ

จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเปิด ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรและการบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารกิจการสาธารณะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ

๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการร่วมบริหารจัดการร่วม ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

๑.๓ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

๑.๔ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน ให้ครบวงจรทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้มีมาตรฐาน และมีความสะอาดปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนทุกสาย และติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.๒ วางแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะอย่างเป็นระเบียบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหাপ้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง และภัยแล้งโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

๒.๓ ทำการขุดลอกคลอง ร่องระบายน้ำ แหล่งน้ำ ดูแลระบบจัดเก็บกักน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดฤดูกาล ส่งเสริมสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการจัดตลาดเพื่อรองรับสินค้า

๒.๔ ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้า ย่านชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย ประชาชนสุขใจ

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุข กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการมีชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด

๓.๓ จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่องจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม

๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพรพพยาบาลลูกเข็น ให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาล และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

๓.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่ง ตนเองได้

๓.๖ จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬา รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชน พัฒนาส่งเสริม นักกีฬาสู่การเป็นแชมป์ ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

๓.๗ จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย์ และการบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ/นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ สามารถขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ รวมถึงช่องทางในการติดต่อข่าวสาร การรับเรื่องร้องทุกข์ คำร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และทำการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจ

๔.๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการ การเรียน การสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด ให้มีการจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่างวัด ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กำหนดหลักสูตรแบบให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

๔.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒ ภาษาและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

๔.๕ ทำนุบำรุงศาสนา วัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน

๔.๖ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลานสืบไป

๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพให้มีความต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากผลผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

๕.๒ ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรง

๕.๓ ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มภาคี เครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมและนวัตกรรมการร่วมสมัย

๖. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อมและมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการขององค์ความรู้ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน จะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

๖.๒ พัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าในการนำขยะกลับมาใช้ ปลุกจิตสำนึกต่อประชาชน ในการรักษาความสะอาด สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน

๖.๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริม การปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สำหรับการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน

๖.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการระบบน้ำเสีย โดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบริหารจัดการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยข้อกฎหมาย ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อบริหารจัดการเชิงระบบให้เป็นมาตรฐานและมีคุณค่า

๖.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนำซื้อ สะอาดถูกหลักอนามัย ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนและสุขภาพที่ดีเลิศ

๓. วิสัยทัศน์

“พัฒนาเมืองให้มั่นคง สร้างสังคมอุดมสุข”

๔. พันธกิจ

ปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยวิธีการ ดังนี้

- ๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ
- ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจมั่นคงเอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา
- ๓) พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและการพัฒนา
- ๔) พัฒนาการจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล
- ๕) พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง

๕. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวมให้สะดวก ปลอดภัยเหมาะกับการอยู่อาศัย
๒. มีระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและรองรับปัญหาน้ำท่วม
๓. เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔. มีระบบการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ในช่วงโมงเร่งด่วนในถนนสายหลัก
๕. เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนของถนนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้ผ่านเกณฑ์ (จำนวนเส้น/ความยาว)
๒. จำนวนของระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ (จำนวนเส้น/ความยาว)
๓. จำนวนการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง ๒๓ หมู่บ้าน (สาย)
๔. พัฒนาถนนศรีจันทร์ให้เป็นถนนตัวอย่าง
 - ๔.๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด-ทางเลี่ยงเมือง)
 - ๔.๒ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (บริเวณจุดกลับรถสี่แยกบ้านเป็ด หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด)
๕. จำนวนจุดน้ำท่วมขังลดลง (๔ จุด)
 - ๕.๑ บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๘ ซอยสินธารา
 - ๕.๒ บ้านกอกน้อย หมู่ที่ ๗ ถนนบ้านกอก
 - ๕.๓ บ้านแก่นพยอม หมู่ที่ ๑๖
 - ๕.๔ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๑ (หน้าหมู่บ้านพวงเพชร)
 - ๕.๔.๑ บริเวณถนนสีหราชเดโชไชย
 - ๕.๔.๒ บริเวณชินคำไม้
๖. จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เป็นส่วนสาธารณะเพิ่มขึ้นและได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน (๒ จุด)
 - ๖.๑ โครงการก่อสร้างพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและภูมิทัศน์ บริเวณบึงหนองโคตรและถนนศรีจันทร์ (ช่วงที่ ๑ ,๒ ,๓)
 - ๖.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงกึ่งทิศตะวันออก พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด
๗. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่อแสนประชากรลดลง
๘. ระยะเวลาในการเดินทางบริเวณถนนศรีจันทร์ลดลง (นาที)
 - ๘.๑ เวลาเร่งด่วนเช้า ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.
 - ๘.๒ เวลาเร่งด่วนเย็น ๑๖.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
๙. จำนวนครั้งของการเกิดอาชญากรรมลดลง
๑๐. ระยะเวลาหลังจากรับแจ้งเหตุอัคคีภัยถึงเวลาปล่อยน้ำไม่เกิน ๘ นาที (%)

๑๑. จำนวนจุดในการติดตั้งกล้อง CCTV (ตัว)

๑๒. ร้อยละของปริมาณขยะต่อประชากรต่อวันลดลง

๑๓. จำนวนหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น

๑๔. จำนวนเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑๕. มีระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนกรณีเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน

๑๖. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ ๒ แห่ง (บึงหนองโคตร , บึงกี้) ผ่านมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

๑๖.๑ ออกซิเจนละลายน้ำ (มิลลิกรัมต่อกรัม)

๑๖.๒ บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

๑๖.๓ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.)

๑๖.๔ แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

เป้าประสงค์

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง

๒. มีการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการที่ประชาชนทุกส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม

๓. ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถพึ่งพาตนเองได้

๕. มีการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือและสามารถ

พึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของเด็ก (อายุ ๒-๑๒ ปี) ในเขตเทศบาลที่มีพัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (คะแนน

ONET)

๒.๑ ภาษาไทย

๒.๒ ภาษาอังกฤษ

๒.๓ คณิตศาสตร์

๓. จำนวนกิจกรรม กีฬา นันทนาการ (จำนวนครั้งกิจกรรม/จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม)

๔. ร้อยละค่าคะแนนของกองทุนสุขภาพท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน

๕. ร้อยละของอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง ๕ ปี

๖. ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิ

ประโยชน์

๗. ร้อยละพื้นที่การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ไม่ระบาดซ้ำภายใน ๑ เดือน

๘. ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกัน (COVID ๑๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค

๙. จำนวนกลุ่ม/ชุมชนและเครือข่ายมีศักยภาพสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจของเทศบาล

๑๐. จำนวนกลุ่มอาชีพที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

๑๑. จำนวนของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพาได้

๑๑.๑ ผู้สูงอายุ

๑๑.๒ ผู้พิการ

๑๑.๓ ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ

เป้าประสงค์ มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย ที่มีคุณค่าสามารถนำมาพัฒนาชุมชนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เมือง

๒. จำนวนชุมชนที่พัฒนาเป็นพื้นที่เชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการจัดการรายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล

เป้าประสงค์

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้เดิมและรายได้ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน จากแนวทางและระบบที่ทันสมัยและสามารถบริหารสถานะการเงินการคลังด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของรายได้เดิมที่จัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด

๒. จำนวนเงินของรายได้ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา จัดหา จัดเก็บได้เองเพิ่มขึ้น

๓. ร้อยละการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ที่ชำระผ่านระบบ Online เพิ่มขึ้นของรายได้ที่จัดเก็บเอง

๔. ร้อยละของเงินที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์

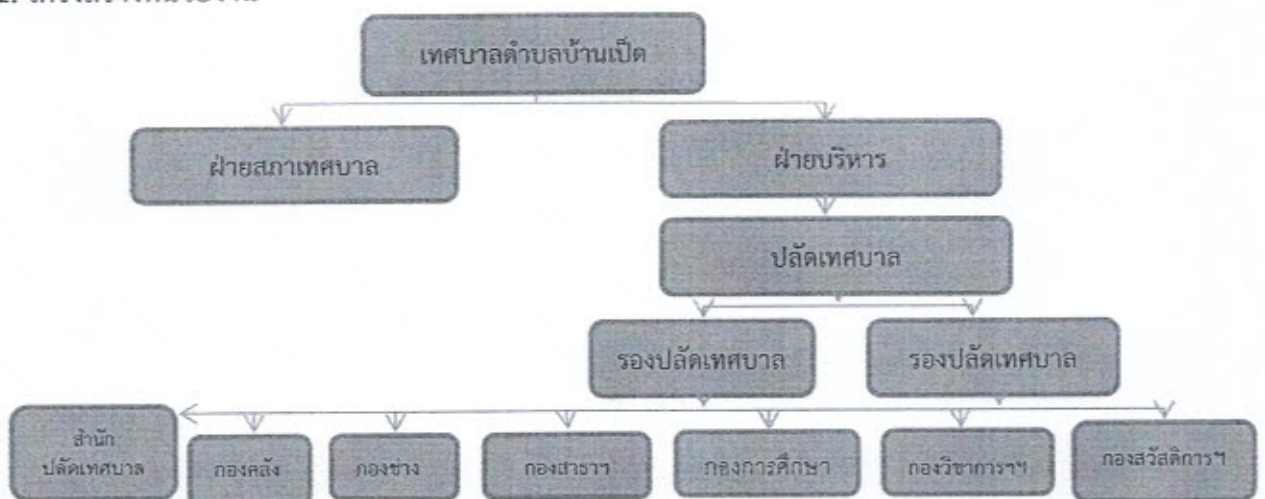
๑. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากร มีระบบสารสนเทศและนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

๒. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากร มีระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ประเมิน LPA
๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์และมีความสามารถด้านภาษาในระดับ
 ๓. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง
 ๔. จำนวนกระบวนงานที่ให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ
 ๕. จำนวนฐานข้อมูลที่ดำเนินการสำเร็จ
 ๖. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 - ๖.๑ ผู้ข้าราชการ
 - ๖.๒ เด็กและเยาวชน
 - ๖.๓ ผู้สูงอายุ
 - ๖.๔ ผู้ฉ้อฉล
 ๗. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน
 ๘. จำนวนโครงการที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์เมืองได้รับการติดตามประเมินผล
 ๙. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ๑๐. จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการบริการและการบริหารงาน
 ๑๑. ระดับความสำเร็จการประเมินการบริหารจัดการที่ดี

๕. โครงสร้างหน่วยงาน



โครงสร้างและภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีดังนี้

<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๖ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานการเจ้าหน้าที่ <p>ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล ๒) งานทะเบียนและบัตร <p>ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร
<p>กองคลัง</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๙ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานการเงินและบัญชี ๒) งานสถิติการคลัง ๓) งานระเบียบการคลัง ๔) งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕) งานธุรการ <p>ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ๒) งานพัฒนารายได้ <p>ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

<p>กองช่าง</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ฯลฯ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๗ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานธุรการ ๒) งานวิศวกรรม ๓) งานสถาปัตยกรรม <p>ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานควบคุมอาคาร ๒) งานผังเมือง <p>ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานสาธารณูปโภค ๒) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๗ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานธุรการ ๒) งานรักษาความสะอาด ๓) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม <p>ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานส่งเสริมสุขภาพ ๒) งานเผยแพร่และฝึกอบรม <p>ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
<p>กองการศึกษา</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น อื่นๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ งาน ๒ ศูนย์ฯ และ ๑ โรงเรียน คือ</p> <p>ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานบริหารการศึกษา ๒) งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม ๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปิด

	<p>๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหินโป่ง</p> <p>๖) โรงเรียนเทศบาลบ้านเข็ญ</p>
กองวิชาการและแผนงาน	<p>มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผน การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงเพิ่มเติม การจัดทำแผนดำเนินงาน งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกรรมสัญญาและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อื่นๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๗ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒) งานจัดทำงบประมาณ ๓) งานธุรการ ๔) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ๕) งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น <p>ฝ่ายนิติการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒) งานนิติกรรมสัญญา
กองสวัสดิการสังคม	<p>มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน คือ</p> <p>ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานชุมชนเมือง ๒) งานพัฒนาชุมชน <p>ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ๒) งานสังคมสงเคราะห์
หน่วยตรวจสอบภายใน	<p>มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางบัญชี ตรวจสอบพัสดุ ทรัพย์สิน และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล</p>

บทที่ ๓ แนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๒.๓ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง

๑) ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

๒) ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

๓) ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๔) พิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยตรวจสอบภายในและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๒) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๑) ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการฯ
๑๐. หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยฯ

๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีชั้นหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

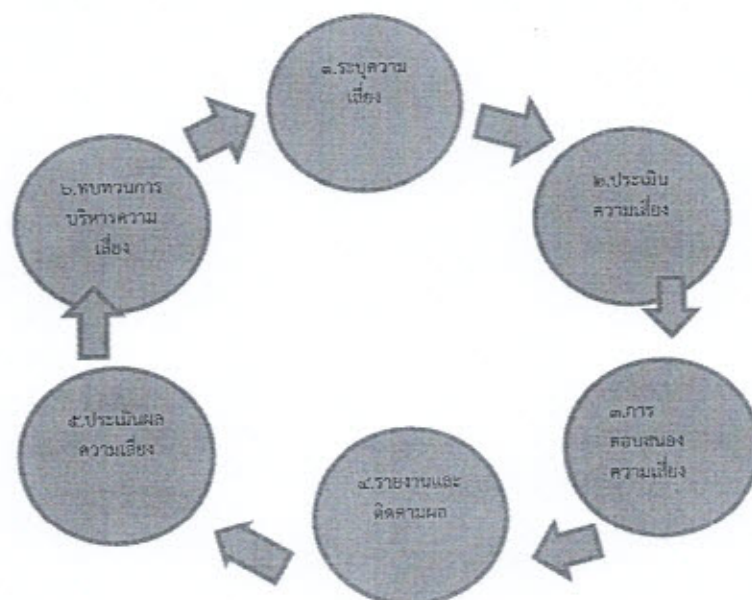
๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณา เลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้อง พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือ การลดความเสี่ยง การแบ่งความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

๔. รายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้นายกเทศมนตรีรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัว ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. การทบทวนความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



๑. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณา คำนวณร่วมกันในการบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว ลดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายความว่า ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร ขั้นตอนทำงาน ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงทางการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk :C) เป็นความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การไม่ดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามกำหนดสัญญา กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อตกลง

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์การประเมินโอกาส และผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและความรุนแรงของผลกระทบ

๑) โอกาสที่อาจจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

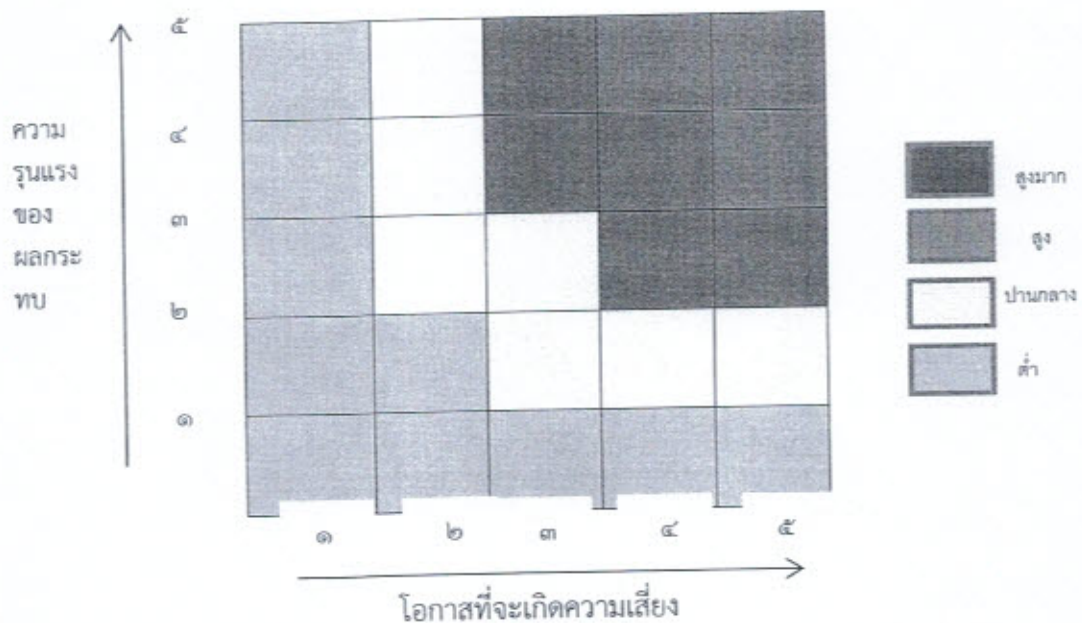
๒) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์ / การบาดเจ็บถึงชีวิต
ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย

	เกิด	
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระท่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระท่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง / บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระท่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร / ได้รับความเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระท่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย / ได้รับความเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$** \text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ} \quad \text{หรือ} \quad D = L \times I$$



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่ จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส / ความถี่ที่ จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรว่ามีระดับ ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้ เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑- ๕ คะแนน หมายถึงระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจนอยู่ในระดับที่ไม่ สามารถยอมรับได้

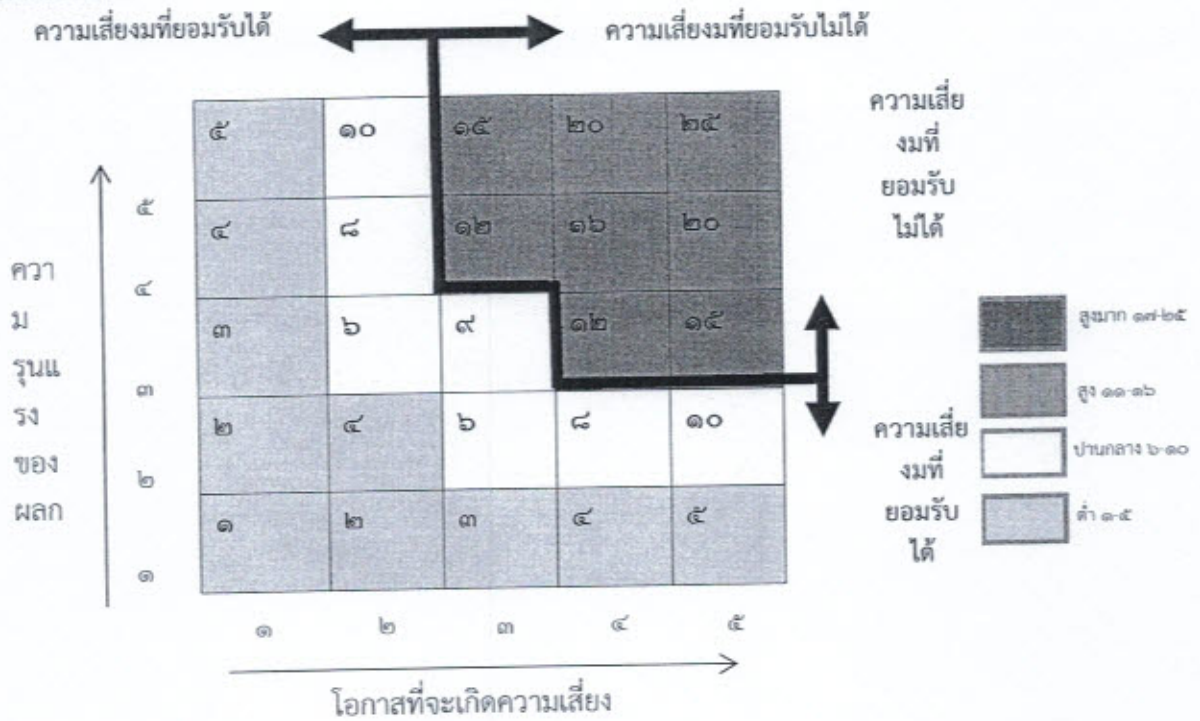
๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน หมายถึงระดับ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทของความเสี่ยง

- Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์
- Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
- Financial Risk : F = ด้านการเงิน
- Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/ กฎ ระเบียบ

ตารางระดับความเสี่ยง



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ในการตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือหลีกเลี่ยงการกระทำ และเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ในงานที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการเลิกหรือลดการกระทำ ให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มการใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือการทำสัญญารับช่วงเหมา ต่อ เป็นต้น คือ เป็นการไม่ยอมรับความเสี่ยง และอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือยกเลิก แผนงานโครงการนั้นเสีย

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การหาวิธีการควบคุมสาเหตุหรือ ต้นเหตุของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการที่ เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้แผนงานและโครงการตาม กิจกรรมที่กำหนดไว้ดำเนินการไปสู่เป้าประสงค์ได้ในเวลาที่กำหนด หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการได้ต้อง รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าจะไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหาย หรือการลดทั้ง ๒ ด้านพร้อมกัน ก็เป็นการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแบบหนึ่ง รวมถึงการ กำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning) ได้แก่ การกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยงที่ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว (Known risk) เช่น แผนฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ และเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำงาน ฯลฯ การใช้ระบบการรายงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมที่ดี

๓) การกระจายความเสี่ยง (Sharing) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหาย โดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง การจัดประกันภัย การกระจายความเสี่ยง (Diversify the risk) ออกไปในหลายกิจกรรม เป็นต้น หรือถ้าหากแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์มีความเสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับได้ หรือเกิดความล้มเหลว ทางฝ่ายบริหารขององค์กร ก็อาจจะให้นำหนักแผนงานหรือ โครงการอื่น ๆ ภายใต้กลยุทธ์เดียวกันนั้น หรือให้นำหนักกับแผนงานอื่น ภายใต้กลยุทธ์เดียวกันหรือกลยุทธ์อื่น ที่เหมาะสมกว่าก็ได้

๔) การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) เป็นการยอมรับ โดยใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการกับ ความเสี่ยง หมายถึง กิจกรรมของแผนงานนั้น ๆ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าของ แผนงานสามารถควบคุมและจัดการได้ และสามารถผลักดันกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานนั้น ๆ ไปสู่เป้าประสงค์ได้ในเวลาที่กำหนด หรืออาจอธิบายการยอมรับความเสี่ยงได้ว่า การไม่กระทำการใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญน้อย ความน่าจะเป็นน้อย

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์กรประกอบข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญเพราะจะมีส่วนช่วยทำให้ บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้าง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากที่ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการดำเนินการตามแผน จะต้องมี การรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผล ควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำเป็น Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงาน ได้พิจารณาว่าเนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดทำ เห็นควรให้มีการติดตามผลในสิ้นปีงบประมาณและติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) คือ

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

โดยการนำแผนงาน โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎ ระเบียบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยพิจารณางบประมาณและผลกระทบต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น
๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน COSO
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนที่ประเมินได้ชัดเจน
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
๕. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
๖. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำไว้เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ๖ ขั้นตอน โดยกำหนดให้ใช้เครื่องมือในชื่อที่เรียกว่า RM ประกอบด้วย ๗ แบบหลัก ในการจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีรูปแบบและตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ในแต่ละขั้นตอนตามเครื่องมือ RM ๐๑-๐๗ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM ๐๑) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, เป้าหมาย, ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง ดังนี้

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

(แบบ HK RM ๐๑)

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	วัตถุประสงค์ (๓)	ตัวชี้วัด (๔)	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ (๕)
-ตัวอย่าง- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานของบุคลากร	กิจกรรมพัฒนา รายได้ - การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้าง และดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดเก็บภาษี ครบตามจำนวน ผู้เสียภาษี ภายในระยะ เวลาที่กำหนด	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจากแบบ HK RM ๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณา กำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดใน HK RM ๐๑ มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงระดับใด รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๒

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

(แบบ RM ๐๒)

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk RD (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภทความ เสี่ยง (๗)				ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาส ที่จะ เกิด (๑๐)	ผล กระทบ (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
-ตัวอย่าง- การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ ทั่วถึง เนื่องจากเป็นระเบียบ กฎหมายใหม่ ทำให้ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ชำระภาษี	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ มีลูกหนี้ คงค้าง และให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ	กองคลัง	ไม่บรรลุ	0๑	-การจัดส่งเอกสารแนะนำ การชำระภาษี ยังไม่ ครบถ้วนทุกรายการ เนื่องจากผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือดี กลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ	/				/	/			๓	๓	๙ ปานกลาง

หมายเหตุ ช่อง (๑) เป็นข้อมูลจากช่อง (๒) ของแบบ RM ๐๑

ช่อง (๒) เป็นข้อมูลจากช่อง (๓) ของแบบ RM ๐๑

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ แบบ RM ๐๒ แล้ว ให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๓

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

(แบบ RM ๐๓)

ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
-ตัวอย่าง- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๑ การจัดส่งเอกสารแนะนำการ ชำระภาษียังไม่ครบถ้วนทุก รายการ เนื่องจากผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือตีกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ	๓	๓	๙	๕	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง

หมายเหตุ

- ช่อง (๑) เป็นข้อมูลจากช่อง (๕)(๖)(๗) ของแบบ RM ๐๒
- ช่อง (๒) เป็นข้อมูลจากช่อง (๑๐) ของแบบ RM ๐๒
- ช่อง (๓) เป็นข้อมูลจากช่อง (๑๑) ของแบบ RM ๐๒
- ช่อง (๔) เป็นข้อมูลจากช่อง (๑๒) ของแบบ RM ๐๒

ขั้นตอนที่ ๔ การตอบสนองความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับอาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๔

แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

(แบบ RM ๐๔)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
-ตัวอย่าง- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ๐๑ การจัดส่งเอกสารแนะนำการชำระภาษียังไม่ครบถ้วนทุกรายการ เนื่องจากผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือติกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ	การจัดส่งเอกสารแนะนำการชำระภาษียังไม่ครบถ้วนทุกรายการ เนื่องจากผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือติกลับ เนื่องจากไม่มีผู้รับ	ภายนอก	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น แผ่นพับ เพจ เว็บไซต์ หรือสอดแทรกในกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ๒. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ๓. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย ๔. ให้บริการเชิงรุก ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๕. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. และวันหยุดราชการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM ๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปัดป้อง รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๕

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(แบบ RM ๐๕)

กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
<p>-ตัวอย่าง-</p> <p>๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น แผ่นพับ เพจ เว็บไซต์ หรือสื่อดิจิทัลในกิจกรรม/โครงการของเทศบาล</p> <p>๒. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ให้ครบทุกราย</p> <p>๔. ให้บริการเชิงรุก ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่</p> <p>๕. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. และวันหยุดราชการเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.</p>	ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง	<p>๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน, เอกสารแผ่นพับ และนำการชำระภาษี, ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาล, ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย และทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโดยตรงให้ครบถ้วนทุกราย</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บรายได้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง</p>	๑๐๐	ความเสี่ยงเดิมสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่พบความเสี่ยงใหม่คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษีทำให้การจัดเก็บรายได้มีความล่าช้ารายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้

ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนความเสี่ยงและผลดำเนินงาน

เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM ๐๑ - RM ๐๕ มาทำสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๖

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

(แบบ RM ๐๖)

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
-ตัวอย่าง- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๑ เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ใน พื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่ ตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดง รายการที่ดินและชำระภาษี ประจำปี ครบทุกจำนวนแปลง	๔	๕	๒๐	๒	๓	๖	ลดลง	/		อยู่ในระดับที่พออนุมัติ แต่ยังคง ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Risk) C๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ ตลอดทั้งปีภาษีทำให้การจัดเก็บ รายได้มีความล่าช้า รายรับไม่ตรง ตามประมาณการที่ตั้งไว้	๔	๕	๒๐	-	-	-	-	-	-	เป็นความเสี่ยงใหม่ที่ควรกำหนด นโยบายในการแก้ไขปัญหา

เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ RM ๐๗

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการในปีถัดไป

(แบบ RM ๐๗)

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
<p>ตัวอย่าง</p> <p>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)</p> <p>C๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษี ทำให้การจัดเก็บรายได้มีความล่าช้า รายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้</p>	๔	๕	๒๐	<p>๑. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี</p> <p>๔. ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกำนันผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า</p>

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะทำการวางแผนการบริหารความเสี่ยงปีถัดไป โดยนำข้อมูลจาก RM ๐๗ + แบบ RM ๐๑ - RM ๐๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง /เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

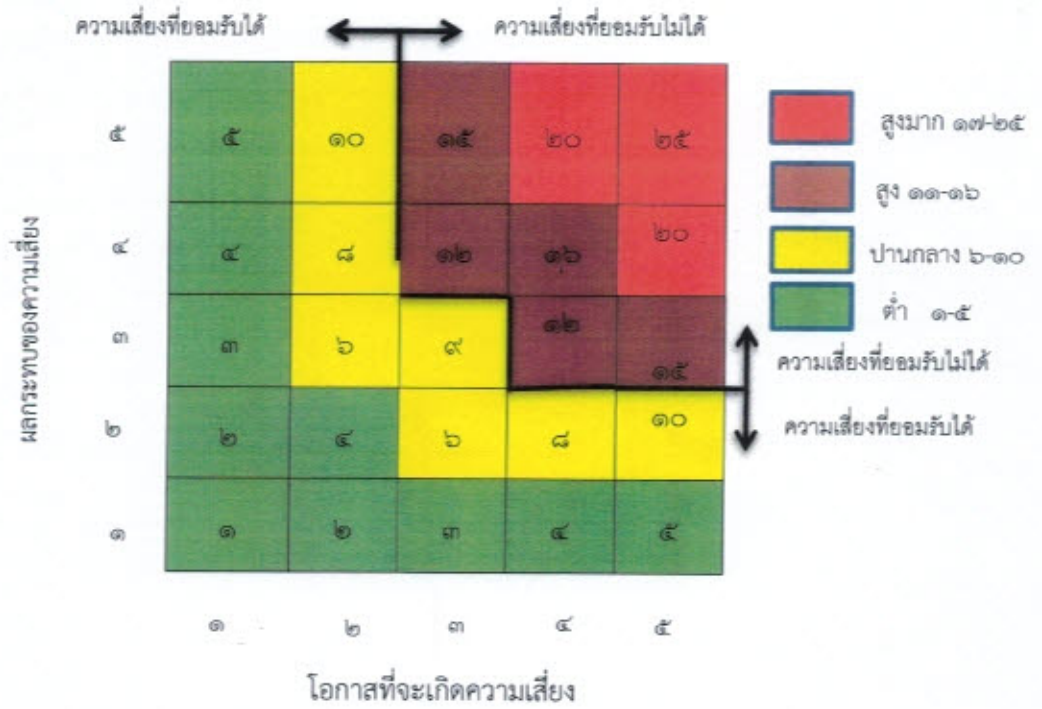
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางระดับของความเสียหาย

(Degree of Risk)



ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

แบบ RM ๐๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM ๐๑) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว	๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	-เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด -เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง -เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานเพื่อไปประกอบอาชีพในโอกาสข้างหน้า	นักเรียน/นักศึกษา ๒๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติดและทำให้มีรายได้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้ความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์การทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
	๓.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๐ คน	ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	<p>๔.บ้านเบ็ดริกซ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.บ้านเปิดเมืองสะอาด</p>	<p>๑. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๑. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาความสะอาด</p> <p>๒. สร้างแกนนำชุมชนในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม</p> <p>เกิดชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะทั้ง ๔ ประเภท</p>	<p>การเฝ้าระวังและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข</p> <p>ชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด</p>
	<p>๖.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>๗.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>- การขอรับเงินอุดหนุนยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน</p> <p>- ผลการดำเนินงานในบางโครงการของแต่ละหมู่บ้านยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- การจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ซึ่งบางกิจกรรมยังไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง</p>	<p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขครบทุกหมู่บ้าน</p> <p>๑.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน</p> <p>๒.การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และระดับตำบล</p>	<p>ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้</p> <p>๑.มีกิจกรรม/โครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๒.ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข</p>

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๘.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเปิด ศพด.บ้านเปิด ศพด. บ้านโคกพันโปง
	๙.กิจกรรมการพัฒนารายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
	๑๐.กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ LTax GIS และระบบ LTaxm๐๐๐	เพื่อให้การพัฒนาในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ชำระภาษีถูกต้อง มีประสิทธิภาพครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	ฐานข้อมูลของผู้ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง	เมื่อฐานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน การจัดเก็บรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย
	๑๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้การเบิกจ่ายทันเวลา

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจากแบบ RM ๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณากำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดใน RM ๐๑ มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงระดับใด โดยนำไปจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงแบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก				
๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	-เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพื่อสร้างรายได้และเป็น การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง -เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ จากการทำงานเพื่อไปประกอบอาชีพในโอกาสข้างหน้า	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่บรรลุ	F๑	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการนำคำตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	/				/	/		/	๕	๔	๒๐	
				S๑	๒.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/									๔	๕	๒๐
				S๒	๓.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	/										๔	๔
๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ไม่บรรลุ	O๑	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลทราบอาทิการย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร บัตรคนพิการหมดอายุ	/				/	/		/	๓	๒	๖	

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๓.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	กองสวัสดิการสังคม	ไม่บรรลุ	O๒	- การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการกำหนดกรอบในการแก้ปัญหาของชุมชนไว้ ทำให้การนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์มีจำกัด จึงขาดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับปัญหาที่เปลี่ยนไป		/				/		/	๓	๒	๖
				O๓	- ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนยังต้องพึ่งพาความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชน จะส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนและการประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก			/		/	/	๒	๓	๕		
๔.บ้านเปิดรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาคูณภาพและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่บรรลุ	O๔	มีน้ำเสียระบายลงในบึงหนองโคตร,บึงก็อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย		/				/		/	๔	๒	๘

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๕.บ้านเปิดเมืองสะอาด	๑. รมรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาความสะอาด ๒. สร้างแกนนำชุมชนในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่บรรลุ	O๕	ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ		/				/		/	๕	๓	๑๕
๖.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดการสุขภาพประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิดตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่บรรลุ	O๖	- การขอรับเงินอุดหนุนยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน		/				/		/	๓	๓	๙
				O๗	- ผลการดำเนินงานในบางโครงการของแต่ละหมู่บ้านยังไม่มีประสิทธิภาพ		/			/		/	๓	๓	๙	
				O๘	- การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ซึ่งบางกิจกรรมยังไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน		/			/		/	๓	๓	๙	
๗.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	กองวิชาการและแผนงาน	ไม่บรรลุ	O๙	ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด		/				/		/	๕	๒	๑๐

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๘.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	ไม่บรรลุ	O๑๐	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องพัสดุการเงินและบัญชีของสถานศึกษา		/			/		/		๔	๒	๘
๙.กิจกรรมการพัฒนารายได้	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ	กองคลัง	ไม่บรรลุ	F๒	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน			/		/	/	/	/	๓	๓	๙
				C๑			/	/	/	/	/	๓	๓	๙		
				F๓	-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี			/		/	/	/	๓	๓	๙	
๑๐.กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ LTax GIS และระบบ LTax๓๐๐๐	เพื่อให้การพัฒนาในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ชำระภาษีถูกต้อง มีประสิทธิภาพครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	กองคลัง	ไม่บรรลุ	F๔	-เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบ LTax GIS และ LTax๓๐๐๐ ไม่ครบถ้วน		/		/	/	/	/	/	๓	๓	๙
				C๓		/	/	/	/	๓	๓	๙				
					-ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และการทำงานในระบบ LTax GIS และระบบ LTax๓๐๐๐		/	/	/	/	๓	๓	๙			

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๑๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ไม่บรรลุ	O๑๑	-การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดการพัสดุส่งผลให้การบริหารการเบิกจ่ายล่าช้าหรือบางครั้งตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ		/			/	/	/	/	๑	๒	๒
				F๕			/		/	/	/	๒	๒	๔		
				C๔			/		/	/		๓	๒	๖		
				O๑๒	-มีการกำหนด TOR ไม่ชัดเจน/ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน		/		/	/	/	๓	๓	๙		
				C๕				/		/	/	๓	๓	๙		

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้วปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในบึงบรประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือความเสี่ยงที่มีระดับสูง ตั้งแต่ ๑๑ ขึ้นไป นำมาวางแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในบึงบรประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสามารถนำข้อมูลจาก RM ๐๒ มาจับคู่ในแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังรูป

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐ S๑	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖ S๒	๒๐ F๑
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕ O๕
	๒	๑	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๒	๓	๔	๕	
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย				

หมายเหตุ ในตารางแผนภูมิความเสี่ยง สัญลักษณ์ S,O,F,C ตามด้วยตัวเลข คือ ปัจจัยเสี่ยงในด้านการดำเนินการนำมาจากแบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง (แบบ RM๐๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ แบบ RM ๐๒ แล้ว ให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๕	๒๐	๑๒	การยอมรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕	๕	๒๐	๑๒	การยอมรับความเสี่ยง
S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	๕	๕	๑๖	๙	การยอมรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๕ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๕	๓	๑๕	๑๐	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับอาจที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้

แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ภายนอก	การยอมรับความเสี่ยง	รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของค่าตอบแทนและนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๕
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ภายนอก	การยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชน เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๕
	S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	ภายนอก	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	จัดการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๕
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	O๕ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	ภายนอก	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ ๒.๑ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ ๒.๒ รณรงค์รักษาความสะอาด ๒.๓ เผื่อระวังการลักลอบทิ้งขยะโดยงานเทศกิจฯ สป.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กันยายน ๖๕

ภาคผนวก

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

แบบ RM ๐๑

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM ๐๑) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในเทศบาลตำบลบ้านเปิด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน การติดตามและรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว	๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	-เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด -เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง -เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้า	นักเรียน/นักศึกษา ๒๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติดและทำให้มีรายได้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองอีกทั้งยังได้ความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์การทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผู้สูงอายุ คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
	๓.โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และ จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด
	๔.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๐ คน	นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด
	๕.บ้านเปิดรักษาสีสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังปัญหาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมและลภาวะโลกร้อน	มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและลภาวะโลกร้อน	การเฝ้าระวังและปัญหาสีสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข
	๖.การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาความสะอาด	เกิดชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ	เกิดชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการจัดเก็บขยะทั้ง ๔ ประเภท

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ๓.การพัฒนาห้องสมุด ๔.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ๕.อื่นๆตามที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ	สถานศึกษาในสังกัดทต.บ้านเป็ด จำนวน ๓ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ศพด.บ้านเป็ด ศพด. บ้านโคกหินโปง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๘.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า	-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า -สร้างแนวร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนป้องกันไฟฟ้า	ผู้ฝึกอบรม ๔๐ คน	-เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า รู้จักการควบคุมไฟฟ้าและวิธีป้องกันไฟฟ้ายวมไปถึงการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจากแบบ RM ๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณากำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดใน RM ๐๑ มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงระดับใด โดยนำไปจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด - เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง - เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานเพื่อไปประกอบอาชีพในโอกาสข้างหน้า	สำนักปลัดเทศบาล	ไม่บรรลุ	F๑	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ			/		/	/			๕	๔	๒๐
				S๑	๒.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	/								๔	๕	๒๐
				S๒	๓.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	/								๔	๔	๑๖
๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ไม่บรรลุ	O๑	ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลทราบอาทิจการย้ายที่อยู่การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร บัตรคนพิการหมดอายุ	/				/	/		๓	๒	๖	

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
๓.โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	เพื่อส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	กองสวัสดิการสังคม	ไม่บรรลุ	O๒	ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมน้อย รวมถึงการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีความลำบาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถขับรถได้		/				/		/	๓	๑	๓
๔.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	กองสวัสดิการสังคม	ไม่บรรลุ	O๓	๑.การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน มีการกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาของชุมชนไว้ ทำให้การนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในชุมชนมีจำกัด จึงขาดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป		/				/		/	๓	๓	๙
				O๔	๒.ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนยังต้องพึ่งพาความสามารถของคณะกรรมการชุมชนในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุมชนจะส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนและการประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก		/				/		/	๖	๓	๖

แบบระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะปัจจุบัน	Risk RD	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก				
๕.บ้านเบ็ดรักษ์ สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ฝึ ะวังปัญหาคุณภาพและ แก้ไขปัญหาล้างแ้วลล้อม และสร้างเครือข่ายการ จัดการสิ่งแวดลล้อมและลด ภาวะโลกร้อน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดลล้อม	ไม่บรรลุ	O๕	มีน้ำเสียระบายลงในบึงหนองโคตร บึงก็ อาจ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย	/					/		/		๓	๒	๖
๖.การบริหารจัดเก็บ ขยะมูลฝอย	รณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การจัดการขยะและรักษา ความสะอาด	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดลล้อม	ไม่บรรลุ	O๖	ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะใน พื้นที่สาธารณะ	/					/		/		๕	๓	๑๕
๗.สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ๓.การพัฒนาห้องสมุด ๔.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา ๕.อื่นๆตามที่ได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ	กองการศึกษา	ไม่บรรลุ	O๗	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องพัสดุ การเงินและบัญชีของสถานศึกษา	/					/		/		๔	๒	๘
๘.โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่น ป้องกันไฟฟ้า	-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ ฝึกอบรมมีความเข้าใจ เกี่ยวกับไฟฟ้า -สร้างแนวร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่และประชาชน ป้องกันไฟฟ้า	สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่บรรลุ	O๘	บ้านเรือนประชาชนอาจได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน	/					/	/	/	/	๔	๒	๘

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ แบบ RM ๐๒ แล้ว ให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๔	๒๐	๑๒	การยอมรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	๑๒	การยอมรับความเสี่ยง
S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	๔	๔	๑๖	๙	การยอมรับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๒ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๕	๓	๑๕	๑๐	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การตอบสนองความเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับอาจที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้

แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ภายนอก	การยอมรับความเสี่ยง	รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของค่าตอบแทนและนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๔
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ภายนอก	การยอมรับความเสี่ยง	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชน เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๔
	S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	ภายนอก	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	จัดการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล	พฤษภาคม ๖๔
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	O๖ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	ภายนอก	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๓.ติดตามการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กันยายน ๖๔

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM ๐๔ เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปิดไป

แบบการติดตามและรายงานผล

กระบวนงาน	กิจกรรม	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของค่าตอบแทนและนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พฤษภาคม ๖๔	สำนักปลัดเทศบาล	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติด และทำให้มีรายได้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองอีกทั้งยังได้ความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์การทำงาน	๐	-รณรงค์และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร -ในปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
๒.การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๓.ติดตามการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ	กันยายน ๖๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ (ป้องกันการแพร่เชื้อ (Covid-๑๙) -กรณีการลักลอบทิ้งขยะ ติดต่อให้เจ้าของที่ดินล้อมรั้วไม่ได้	๑๐๐	๑.มีแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๒.มีการติดตามการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ

ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนความเสี่ยงและผลดำเนินงาน

เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM ๐๑ - RM ๐๕ มาทำสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้น

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		หมายเหตุ
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๔	๒๐	-	-	-	คงเดิม	/	ในปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)	
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	-	-	-	คงเดิม	/		
S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	๔	๔	๑๖	-	-	-	คงเดิม	/		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๖ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๕	๓	๑๕	๕	๓	๑๕	คงเดิม	/		

เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	-	-	ในปีงบประมาณ ๖๕ ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	
S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง	-	-	-	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) O๖ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๕	๓	๑๕	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.ป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ ๒.๑ติดป้ายห้ามทิ้งขยะ ๒.๒ รณรงค์รักษาความสะอาด ๒.๓ เผื่อระวังการลักลอบทิ้งขยะโดยงานเทศกิจฯ สป.



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเปิด เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่วางไว้ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และถือปฏิบัติดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัชวาล อีร์มานู)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ที่ ๑๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติแล้วนั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านเปิด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลทุกคน | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการ/เลขานุการฯ |
| ๑๐. หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| ๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

และให้คณะกรรมการฯ รวบรวม ประมวลผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปรายงาน
ผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ แล้วใช้เป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร พร้อมให้
ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชัชวาล ธีรพานุ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำงานประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ กวผ. ๑๙๙ / ๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และเทศบาลตำบลบ้านเปิดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ผู้บริหารทราบ และจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้กำกับดูแลทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายปริดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำงานประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ กวผ. ๑๙๘ / ๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ได้ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หากพิจารณา เห็นชอบแล้วโปรดลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปริดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ กวผ. ๑๗๔ / ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด/หน่วยตรวจสอบภายใน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งท่านเป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล นั้น

กองวิชาการและแผนงาน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล และพิจารณาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีดา นิลสาकु)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด
ประธานคณะทำงาน

ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑. ปลัดเทศบาล สุรัชญา ๒๑/๓/๖๕
๒. รองปลัดเทศบาลทุกคน
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สุรัชญา ๒๑/๓/๖๕
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง ๒๑/๓/๖๕
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง น.วิเศษศักดิ์ ๒๑-๓-๖๕
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กมล ๒๑/๓/๖๕
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ๒๑-๓-๖๕
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วิมล ๒๑/๓/๖๕
๙. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ๒๑/๓/๖๕
๑๐. หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิมล ๒๑/๓/๖๕
๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๑/๓/๖๕

นางสาวพรพรรณ สอนภักดิ์ ๒๑/๓/๖๕

.....

 หน.งาน.....
 หน.งาน.....
 หน.งาน.....

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหนองโคตร

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหนองโคตร

คณะกรรมการ

๑.นายปรีดา	นิลสาकु	ปลัดเทศบาล
๒.นายจักริน	อรุณเศรษฐ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓.นายมนตรี	สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๔.นางอรุณญา	ป๋องสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๕.นางรักเล่	ปาละสานต์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๖.นางศศิวิมล	เกียงกรม	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
๗.นางภัทรวิวี	สมสะอาด	หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
๘.นางจิรายุ	รุจาคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๙.นางสาวกฤติญา	ประดิษฐ์ผล	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นางสมสมัย	เทศน์ประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-------------	----------------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑.นายสมพร	แสนเทวิม	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๒.นายสัญญา	เศรษฐี	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓.นางบุหลัน	ไชยสอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุม ๑๔.๐๐ น.

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม กล่าวสวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามหัวข้อที่กำหนดมาเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายปรีดา นิลสาคุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม ในส่วนนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนอธิบายนะครับ

นางจิริยา รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวัสดิ์ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอนำเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกท่านเพื่อร่วมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารที่ได้มอบให้คณะกรรมการฯ นี้ เป็นในส่วนของการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ประสานแต่ละส่วนราชการ ให้นำส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี๒๕๖๔ นี้ เอกสารดังกล่าวนี้มีการดำเนินงานทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วยแบบ RM ๐๑- RM ๐๗ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม มาพิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM ๐๑) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด, เป้าหมายตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จุดอ่อนและหรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจากแบบ RM ๐๑ มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณากำหนดค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดใน RM ๐๑ มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงระดับใด โดยนำไปจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง และจากการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงนี้ จากทั้งหมด ๘ โครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ นี้ ได้จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงตามแผนภูมิ โดยการกำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูงตั้งแต่ ๑๑ ขึ้นไป แล้วนำมาวางแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง จะอยู่ในขั้นตอนที่ ๓ -๖ และในส่วนนี้จะปรากฏตามแบบ RM ๐๓ - ๐๗

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงตามแบบ RM ๐๓ นี้จะเป็นการประเมินความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การตอบสนองความเสี่ยง

แบบ RM ๐๔ เป็นขั้นตอนการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับอาจที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามและรายงานผล

แบบ RM ๐๕ เป็นขั้นตอนการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ RM ๐๔ เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนความเสี่ยงและผลดำเนินงาน

แบบ RM ๐๖ เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ RM ๐๑- RM ๐๕ มาทำสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้นให้ดียิ่งขึ้น

แบบ RM ๐๗ เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป

โดยทั้งหมดจากแบบ RM ๐๓- RM ๐๗ ดังกล่าวนี้ ได้โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ ๔ ประเภทความเสี่ยง ดังนี้

๑. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน มีประเภทความเสี่ยง ๓ ประเภท คือ
 - S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 - F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำคำตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
๒. การบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย มีประเภทความเสี่ยง ๑ ประเภท คือ
 - O๕ ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มีการล้นล้นทิ้งขยะในที่สาธารณะ (ด้านการดำเนินงาน)

ในส่วนของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ นี้ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาหากมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติม แก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะในส่วนใดของรายละเอียดดังกล่าว ก็ขอให้แจ้งได้เลยค่ะ ในส่วนนี้ขอเรียนแจ้งไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของที่มาที่ไปของความเสี่ยง เดิมเลยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบได้มีการกำหนดแบบขึ้นมา ๗ แบบ โดย ๗ แบบนี้เรานำมาจากที่อื่นที่เขาเป็นต้นแบบของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และโครงการกิจกรรมต่างๆที่นำมาบรรจุอยู่ในแผนก็คือ ๑.แผนดำเนินงานที่มีความเสี่ยง

๒. การควบคุมภายใน แล้วจะนำมาบรรจุไว้ในแบบที่ ๑ หลังจากนั้นก็จะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในลำดับขั้นตอนต่อไป แล้วก็จะเป็นส่วนของความเสี่ยต่างๆที่ทางส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ส่งเข้ามาที่ค่อนข้างที่จะไม่ตรงตามความเสี่ยที่ได้กำหนด เช่น โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน กำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ที่รายงานมาจะเป็นลักษณะความเสี่ยนั้นหมดไปแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงคือยังไม่หมดไปเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาตรงนี้ออกไปได้ ฯลฯ

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประธานที่ประชุม ก็พอเข้าใจจึงอยากจะสอบถามว่ากำหนดเสี่ยหรือไม่เสี่ย เริ่มต้นตรงนี้ก่อน คือถ้าเราตั้งต้นได้ถูกมันก็เดินต่อได้ถูก แสดงว่าส่งมาจากแต่ละกองไซ้หรือไม่ เพราะว่าเทศบาลมีประมาณร้อยกว่าโครงการ ยกมาแค่ ๘ โครงการ ที่เอามาวิเคราะห์หรือไม่ แล้วสุดท้ายก็มาตกผลึกแค่ ๒ โครงการ เพราะฉะนั้นแต่ละกองประเมินถูกหรือเปล่า ประเมิน ๔ ด้านตามที่ว่า ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย สอบถามว่าใครเป็นคนทำแต่ละกอง กองคลังใครทำครับ สมมุติว่าโครงการของกองคลังที่เราให้ส่งประเมินความเสี่ยมา กองคลังส่งอะไรมาบ้าง

นางภัทรวิ สมสอาด หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ขออนุญาตที่ประชุมค่ะ ปีที่แล้วกองคลังไม่ได้ส่งค่ะ ไม่มีความเสี่ย

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประธานที่ประชุม กองการศึกษาส่งอะไรมา

นางอรัญญา ป้องสิงห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปีที่แล้วโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา คือบุคลากรของเรายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัสดุ การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประธานที่ประชุม กองสาธารณสุขส่งมา ๒ โครงการ กองช่างไม่มี สำนักปลัดมี ๑ โครงการ กองวิชาการและแผนงานมี ๑ โครงการ อย่างกองช่างเป็นกองที่มีความเสี่ยผมว่ามันมากที่สุดกว่ากองอื่นด้วยซ้ำไป การดำเนินงานก่อสร้าง การดำเนินการอะไรต่างๆมีทุกจุดอยู่แล้ว เพียงแค่เราประเมินยังงั้นแค่นั้นเอง ความเสี่ยด้านการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานใหม่ ผู้ควบคุมงาน จำนวนบุคลากร

นางบุหลัน ไชยสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตัวนี้เราไม่ได้ส่งเรื่องก่อสร้าง จะส่งเป็นเรื่องขึ้นทะเบียนจากการขออนุญาตปลูกสร้าง

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประธานที่ประชุม หลักเกณฑ์ในการที่จะประเมินจะต้องเป็นโครงการประมาณไหน หรือได้ทุกรูปแบบ

นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทางกองวิชาการและแผนงานกำหนดว่าให้เอาเป็นโครงการในแผนดำเนินงาน

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประธานที่ประชุม ในแผนดำเนินงานก็มีโครงการในเทศบาลบัญชีที่อยู่แล้ว

นางรักเล่ ปาละสถานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน โครงการที่จะนำมาบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงเป็นโครงการที่ทางกองเห็นว่ามีความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่านิยามที่ทางกองวิชาการกำหนดไว้ให้ อย่างเช่น ในเรื่องของกาประชาสัมพันธ์การชำระภาษีตรงนี้มีมีความเสี่ยงเรื่องอะไร เมื่อเราพิจารณาจากตัวความเสี่ยง ๔ ด้าน ทางกองจะมีในส่วนของคณะกรรมการอยู่แล้วเพื่อที่จะมาพิจารณาตรงนี้ ซึ่งตัวนี้ก็จะต้องไปเชื่อมกับในส่วนของ การควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในในแต่ละกองจะต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในในกองอยู่แล้ว ตรงนี้ก็จะต้องไปเชื่อมกัน

นายปรีดา นิลสาธุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม ที่ถามกลับไปกลับมาคือเริ่มต้นได้ถูกหรือไม่ สรุปแล้วทุกโครงการ/กิจกรรมสามารถที่จะประเมินได้ขึ้นอยู่กับองค์กร ให้วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหาในกองแล้วก็ประเมินออกมา สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ผ่านไปแล้วก็คือทุกกองเสนอมารแค่ ๘ โครงการ มาวิเคราะห์ดูแล้วความเสี่ยงจริงๆแค่ ๒ โครงการ คนวิเคราะห์ว่าเสี่ยง ๒ โครงการคือเจ้าหน้าที่ของกองวิชาการฯ ไซ้ใหม่หรือไม่

นางจिरายู รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แต่ละกองส่งข้อมูลมาโดยกองวิชาการฯจะเป็นคนรวบรวม และคะแนนที่นำมาวิเคราะห์จะวัดจากแผนภูมิโดยแต่ละกองจะให้คะแนนมาเรียบร้อยแล้ว แล้วนำมาบรรจุลงในแผนภูมิตั้งความเสี่ยงที่สูงตั้งแต่ ๑๑ คะแนน ก็นำมาประเมินความเสี่ยง ฉะนั้นแล้วทางกองจะไม่มีอำนาจในการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการได้

นายปรีดา นิลสาธุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม เฉพาะเสี่ยงสูงไซ้ใหม่ที่เอามาลง คือที่เอามามีความเสี่ยงทุกตัวแต่ระดับค่าที่ประเมินออกมาแล้วอาจจะไม่ถึงกับต้องกังวล เราต้องปรับความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่งั้นตั้งต้นมาไม่ถูกก็จะไม่ถูกตั้งแต่ต้น กองสวัสดิการมีตัวแทนใหม่ ปีที่แล้วมีอะไรเข้ามาใหม่

นายสมพร แส่นเหวิม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ขออนุญาตที่ประชุมพอดีนี่มาแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม การประชุมงวดที่แล้วเห็นว่ามียู่ ๒ โครงการ ของปี ๒๕๖๔ เรื่องของการแจกเบี้ย และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยส่วนนี้ทางผอ.น่าจะมอบให้กับนักพัฒนาชุมชนจัดทำในส่วนนี้ สำหรับรายละเอียดก็ฟังจะให้เห็นเหมือนกันครับ

นายปรีดา นิลสาธุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม มีท่านไหนอยากจะเสนอแนะหรือเพิ่มเติมอะไรในข้อ ๓.๑ การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมและไปต่อหัวข้อต่อไปนะครับ

ที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๒ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายปรีดา นิลสาธุ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม แล้วปี ๒๕๖๕ มี ๖ โครงการคือเขาส่งมาแล้วไซ้ใหม่

นางจิริยา รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขออธิบายเพิ่มเติมค่ะ ในส่วนของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอน ตามแบบ RM ๐๑-RM ๐๔ โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมความเสี่ยง ทั้งหมด ๖ โครงการ

๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

(หมายเหตุ : ไม่ได้ดำเนินโครงการ ยังคงอยู่)

๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

๓.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๔.โครงการบ้านเบ็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.โครงการบ้านเบ็ดเมืองสะอาด

๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา

จากทั้งหมด ๖ โครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ นี้ ได้จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยการกำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูงตั้งแต่ ๑๑ ขึ้นไป แล้วนำมาวางแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง ได้ทั้งหมด ๒ โครงการ ๓ ประเภทความเสี่ยง ดังนี้

๑.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

- S๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

- S๒ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง (เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)

- F๑ ผู้เข้าร่วมโครงการนำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ความเสี่ยงด้านการเงิน)

๒.โครงการบ้านเบ็ดเมืองสะอาด (การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยเดิม)

- O๕ ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ (ด้านการดำเนินงาน)

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด ประธานที่ประชุม มั่นก็มีแต่กองเดิม กองอื่นก็ไม่เห็นส่งมา ถ้าไม่มีก็คือไม่ส่งมาตลอดถูกไหม มั่นก็คลาดเคลื่อนเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เหมือนกันคนไม่ทำก็คือไม่ทำ

นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตท่านประธาน กองสาธารณสุขฯผมได้เรียกหัวหน้าฝ่ายเข้ามาคุยและวิเคราะห์ ในเรื่องของกองว่ามีเรื่องไหนที่มีความเสี่ยง ก่อนหน้านั้นคือเสี่ยงเรื่องการที่เรามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หลังจากนั้นมาวิเคราะห์เรื่องของความเสี่ยงของสถานการณ์ไม่เกินเราก็ตัดไปที่ผมไม่เข้าใจคือว่าอย่างที่ส่งมาปี ๒๕๖๕ เรื่องแรกเรื่องที่มีความเสี่ยงมากพวกโครงการเรื่องการเงิน เรื่องการนำเงินไปใช้ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่มาอ่านดูวัตถุประสงค์โครงการไม่ได้พูดเรื่องเงินเลย เป้าหมาย/เป้าประสงค์ก็ไม่ได้พูดเรื่องเงินเลย แล้วมันเกิดความเสี่ยงได้ไง ผมถามด้วยความไม่รู้แน่ครับ ว่าความเสี่ยงมันไปเชื่อมโยงกับการเงินได้อย่างไร ผมไม่แน่ใจว่าวิเคราะห์กันมาอย่างไรด้วยความเคารพครับ

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด ประธานที่ประชุม โครงการจ้างนักเรียนฯทางฝ่ายสรุปว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ก็หมายความว่านักเรียนได้เงินไปแล้วแทนที่จะไปใช้จ่ายใน

เรื่องการศึกษาใช้หรือไม่ วิเคราะห์แบบนั้นหรือเปล่าข้อสรุป เอาไปใช้อีก เช่น เอาไปซื้อมือถือ ซื้อเสื้อผ้า ซื้อรองเท้าใส่เล่นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า ตามไปถามเขาหรืออย่างไรถึงรู้ว่าเขาเอาเงินไปใช้ทำอะไร

นางศศิวิมล เกียงกรม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นการคาดคะเนการวิเคราะห์ บางทีก็มีการสะท้อนจากผู้ปกครองค่ะ

นายมนตรี สุทธิหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ถ้าวัตถุประสงค์มีเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็น่าจะตรงแต่นี้ไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวข้องเลย

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการที่รายงานมาว่าผู้เข้าร่วมโครงการนำเงินค่าตอบแทนไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นหมายถึงว่า โครงการของคุณกำหนดว่ามาเงินก่อนนี้จะต้องเอาไปดำเนินการอะไรถึงจะสามารถตรวจสอบเส้นทางการใช้จ่ายเงินได้ แต่ขณะเดียวกันในตัวโครงการก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้น จริงๆแล้วตัวนี้มันควรที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือความเสี่ยงจริงๆโดยเรานำหลักของการพิจารณา ๔ ด้านตรงนี้ไปเป็นตัวจับในการวิเคราะห์

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม แล้วที่ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบนี้ที่ตรวจแต่ละกองเขามีความเห็นตรงนั้นได้นำมาประกอบหรือไม่ ได้ทำความเข้าใจให้แต่ละกองอยู่ใช่ไหม

นายสัญญา เศรษฐี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทุกกองครับ

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม นั้นแหละทำไมไม่เอาตรงนั้นมาประกอบผมว่าไม่ใช่หรอกที่จะไม่มีผล เขาก็ตรวจตามหลักวิชาการ ความเสี่ยงต่างๆเขาทำความเข้าใจให้ทุกกอง หน่วยตรวจสอบฯตรวจแต่ละปีของปีงบประมาณตรวจเสร็จเดือนไหน

นายสัญญา เศรษฐี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผมจะให้เป็นปฏิทินแต่ละกอง

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม อย่างปี ๒๕๖๕ น่าจะจบประมาณช่วงไหน

นายสัญญา เศรษฐี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประมาณเดือนสิงหาคมครับ

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม แล้วอันนี้ต้องส่งช่วงเดือนไหน

นายสัญญา เศรษฐี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องรายงานทั้งหมดเดือนกันยายนครับ

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม ถ้าฉันเอาข้อมูลของปีที่แล้วมาประกอบก็น่าจะได้ น่าจะมีโครงการต่อเนื่อง เอามาดูประกอบได้ ว่าจุดที่น่าห่วงคือตรงไหน ความเสี่ยงอยู่ตรงไหน เพราะว่าเป็นการตรวจตามหลักวิชาการไม่ใช่แค่เฉยๆ เพราะฉะนั้นผมว่าทุกกองมีอยู่แล้วให้เอามาดูนะครับ หยิบเอารายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบฯขึ้นมาดูในปี ๒๕๖๕ ปรับทันหรือไม่

นางรักเล่ ปาละสานต์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เรียนท่านประธานจะปรับลดค่าคะแนนของความเสียงลงใหม่มาเป็น ๙ หรือ ๑๐ ดีหรือไม่

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม สำหรับค่าคะแนนนี้ไม่อยากให้ปรับเปลี่ยนเพราะค่าเดิมที่อยู่แล้ว สำคัญให้ตั้งต้นมาถูก ไปเอารายงานของหน่วยตรวจสอบภายในมาดูประกอบแล้วก็ส่งเข้ามาเพิ่ม เพราะฉะนั้นปี ๒๕๖๕ ที่ส่งมา ๕ - ๖ โครงการน่าจะมามากกว่านี้ อันนี้เค้าประเมินมาหรือยัง

นางจิริยา รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประเมินมาแล้ว ได้ทำถึง ๔ ขั้นตอน เหลือแต่ขั้นตอน ๕-๗ จะเป็นการติดตามซึ่งจะต้องทำในที่ประชุมครั้งต่อไปติดตามผลงาน ๒๕๖๕ แต่ตอนนี้มีแต่ตั้งต้นในส่วนของขั้นตอนที่ ๑ - ๔ ตามแบบ RM ๐๑ - RM ๐๔

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม เอาเป็นว่าไปดูข้อมูลมาเพิ่มเติมส่งมาเพิ่มอีกที่ส่งไปก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไร ส่งเพิ่มเข้ามาตัวที่มีความเสียงสูงๆ แล้วให้ไปดูรายงานผลการตรวจสอบภายในในส่วนนี้ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

นายปรีดา นิลสาकु ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประธานที่ประชุม หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ส่วนเอกสารเพิ่มเติมส่งให้ทางกองแผนฯวันพุธนะครับ


ปิดการประชุม ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ


(นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นางจิริยา รุจาคม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายปรีดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด

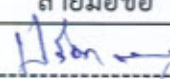
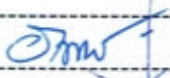

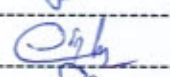



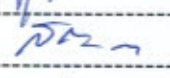

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อเข้าประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมหนองโคตร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีดา นิลสาकु	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเปิด		
๒		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ		
๓		หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๔	นายอภิรักษ์ นิลสาकु	ผู้อำนวยการกองคลัง		(1/4)
๕	นายจักริน อรรถเศรษฐ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๖	นายมนตรี สุพรหมอินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ		
๗	นางอรัญญา ป่องสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๘	นางสมสมัย เทศประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		(1/4)
๙	นางรักเล่ ปาละสานต์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
๑๐	นางศศิวิมล เกียรติกรม	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ		
๑๑	นางจรรย์ รุจาคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๑๒	นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
13	นายอภิรักษ์ นิลสาकु นายก อบ.ต.บ้านเปิด	ธ.ว. นายก อบ.ต.บ้านเปิด ธ.ว. ก.พ. อบ.ต.บ้านเปิด	