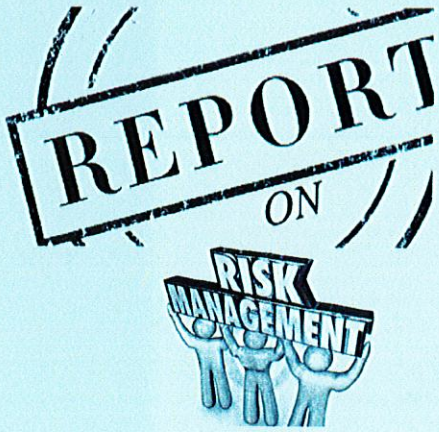
# รายงานผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




เทศบาลตำบลสนม

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

# รายงานผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




เทศบาลตำบลสนม

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

# คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลสนม โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของเทศบาลตำบลสนม และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลสนม แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลสนมต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสนม
ตุลาคม ๒๕๖๓

# สารบัญ


| ส่วนที่ | | หน้า |
|---|---|---|
| | คำนำ | ก |
| | สารบัญ | ข |
| ๑ | บทนำ | |
| | หลักการและเหตุผล | ๑ |
| | คำขวัญ | ๑ |
| | วิสัยทัศน์ | ๒ |
| | พันธกิจ | ๒ |
| | จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | ๒ |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๓ |
| | นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น | ๓ |
| | นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม | ๕ |
| | วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง | ๖ |
| | เป้าหมาย | ๖ |
| | ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง | ๖ |
| | นิยามความเสี่ยง | ๗ |
| ๒ | **การดำเนินการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม** | |
| | การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง | ๘ |
| | ประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง | ๙ |
| | สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรง | ๑๐ |
| | แบบสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง | ๑๑ |
| ๓ | **รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง** | |
| | แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๓ |
| ๔ | **การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง** | |
| | ปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๓๓ |
| ๕ | **ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม** | ๓๔ |


**ภาคผนวก**


**ภาคผนวก ก** ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ภาคผนวก ข** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

# ส่วนที่ ๑
# บทนำ

**หลักการและเหตุผล**

การบริหารความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม มีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

๑. เทศบาลตำบลสนมต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

๒. เทศบาลตำบลสนมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เทศบาลตำบลสนมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลสนม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนมขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่เทศบาลตำบลสนมจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลสนมเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสนม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

**คำขวัญ**

| | |
|---|---|
| เทศบาลตำบลสนม | ถิ่นรื่นรมย์น่าอาศัย |
| เกษตรอินทรีย์พัฒนาก้าวไกล | แหล่งผ้าไหมลายมากมี |
| ชุมชนรักสมัครสมาน | มุ่งสร้างงานพร้อมน้องพี่ |
| เพียงพอทางเศรษฐกิจดี | นำวิถีแบบอย่างไทย |

**วิสัยทัศน์**

บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเกษตรอินทรีย์

**พันธกิจ**

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

๔. เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน

๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารเทศบาลแบบบูรณาการ

๘. พัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

๓. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

๔. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่และได้รับการสืบทอดตลอดไป

๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

๖. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้มาตรฐาน

๗. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง

๘. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด

๙. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. มีสถานที่ในการออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้มาตรฐาน

๑๑. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

๑๒. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ

๑๓. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๑๔. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

๑๕. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเมือง การปกครอง การบริหารสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

คำแถลงนโยบาย “การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม” ของนายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีตำบลสนม แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสนม วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้

**๑. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

๑.๑ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสนม

๑.๒ ให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนมร่วมกัน

๑.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตำบลสนม รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑.๔ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสนมให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กรและในเรื่องความสามัคคี

๑.๕ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสนม ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและทั่วถึง

**๒. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และศาสนาศิลปวัฒนธรรม**

๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นตลอดจนมีการศึกษาอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ

๒.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอให้อำเภอสนมเป็นเมืองกีฬา

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬาเพื่อพัฒนาด้านกีฬามุ่งสู่อาชีพ การฝึกอบรมการเล่นกีฬา

๒.๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๖ บำรุง รักษา ฟื้นฟู ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และใช้การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

**๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๓.๑ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

๓.๒ จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ การนำประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

๓.๔ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการทำงานเป็นเครือข่าย

**๔. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจ**

๔.๑ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้และฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้ประชาชน โดยการจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ

๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต

๔.๔ สนับสนุนสินค้าชุมชนและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและต้องการโดยทั่วไป

๔.๕ ส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นได้

๔.๖ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

**๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

๕.๑ ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบของชุมชน รักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

๕.๒ จัดให้มี และปรับปรุงระบบการกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะให้เป็นระบบ และได้มาตรฐาน

๕.๓ พัฒนาปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้เป็นตลาดดี มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย

๕.๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี

๕.๕ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรงทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา

๕.๖ ดูแลรักษาและให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

๕.๗ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

๖.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

๖.๒ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

๖.๓ จัดหางบประมาณการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำ และลำห้วยสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในท้องถิ่น

**๗. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

๗.๑ จัดทำโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน

๗.๒ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นที่ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดเสี่ยงภัย ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน

**นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม**

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

**วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป

๔. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลสนมสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลสนมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลสนม แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนมต้องหยุดชะงัก

**เป้าหมาย**

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

**ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง**

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

**นิยามความเสี่ยง**

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

# ส่วนที่ ๒
# การดำเนินการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม

**การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง**

เทศบาลตำบลสนม มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ในการดำเนินการระบุ จัดทำและทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การใช้รายการตรวจสอบจากแบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๓. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เทศบาลตำบลสนมได้นำจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานประจำปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เทศบาลเกิดความเสียหาย

๔. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

๕. มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

๕.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๕.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

๕.๓ มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง ตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสนม การให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน เป็นต้น เพื่อให้

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๕.๔ มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อเทศบาลตำบลสนม

๕.๕ มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้

๕.๖ มีการดำเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของเทศบาลรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลสนม

**ประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้

**๑. การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ**

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ได้วิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งผลประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยระบุปัจจัยเสี่ยงแบ่งตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร และด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

สำหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของเทศบาล จำนวน ๒๐ ปัจจัยเสี่ยง

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ได้ทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการนำโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก โดยแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังนี้




| | |
|---|---|
| 1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ | 3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง |
| 7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง | 13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก |

**สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ได้แก่**

- แบบสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง**

**เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

| สำนัก/กอง | ประเด็นความเสี่ยง | ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองคลัง | ๑. งานพัสดุ (การจัดทำฎีกา) | ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูง |
| | ๒. ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ | ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๕ | ๑๕ | สูง |
| สำนักปลัดเทศบาล | ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๑๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ปานกลาง |
| กองคลัง | ๔. งานการเงินและบัญชี | ลำดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๑๐) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๒ | ๕ | ๑๐ | ปานกลาง |
| กองวิชาการและแผนงาน | ๕. การบังคับคดีตามคำพิพากษา | ลำดับ ๕ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๙) | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๖. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง | ลำดับ ๖ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๙) | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| สำนักปลัดเทศบาล | ๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ลำดับ ๗ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง |
| | ๘. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | ลำดับ ๘ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖) | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง |
| กองช่าง | ๙. การประมาณราคาก่อสร้าง | ลำดับ ๙ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖) | ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| กองวิชาการและแผนงาน | ๑๐. การโอนงบประมาณต่าง ๆ | ลำดับ ๑๐ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๔) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| | ๑๑. การดำเนินการสอบสวนทางวินัย | ลำดับ ๑๑ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๔) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| กองช่าง | ๑๒. งานซ่อมแซมไฟฟ้า | ลำดับ ๑๒ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๔) | ด้านทรัพยากร | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| | ๑๓. การออกแบบก่อสร้าง | ลำดับ ๑๓ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๓) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำ |

| สำนัก/กอง | ประเด็นความเสี่ยง | ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | ค่าความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองการศึกษา | ๑๔. การจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ | ลำดับ ๑๔ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = ๓) | ด้านกลยุทธ์ | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำ |
| | ๑๕. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | ลำดับ ๑๕ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านการปฏิบัติงาน | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |
| | ๑๖. กิจกรรมเด็กและเยาวชน | ลำดับ ๑๖ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |
| | ๑๗. การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน | ลำดับ ๑๗ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑๘. โครงการจัดการขยะชุมชนต้นแบบเทศบาลตำบลสนม | ลำดับ ๑๘ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |
| | ๑๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ | ลำดับ ๑๙ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |
| กองวิชาการและแผนงาน | ๒๐. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสนม | ลำดับ ๒๐ (ระดับความเสี่ยงต่ำมาก = ๒) | ด้านกลยุทธ์ | ๒ | ๑ | ๒ | ต่ำมาก |

ชื่อผู้รายงาน

(นายกวีกร สานุสันต์)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

# ส่วนที่ ๓
# รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม

ตามที่เทศบาลตำบลสนม ได้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ได้แก่

- แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **สำนักปลัดเทศบาล** | | | | | | | | |
| **๑. กิจกรรม** “การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การยื่นแสดงตัวตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - ระบบข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ<br>- การดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องตามระเบียบ<br>- ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เช่น กรณีเสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่<br>- ระบบการจ่ายเงินสดเกิดความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่นำจ่ายเบี้ย | - จัดทำรายงานการจ่ายเงินต่อผู้บริหารเป็นประจำเดือน<br>ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร<br>- สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง | - สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความร่วมมือของชุมชน<br>- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง | - ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นและมีจำนวนมาก และย้ายที่อยู่บ่อย อาจเกิดปัญหาในการรับลงทะเบียนและรับเงินซ้ำซ้อน<br>- การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงในการนำเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ | - รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง | งานสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด | ๓ | ๒ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - ประสานงานกับสำนักงานทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ | | | | | | |
| **๒. กิจกรรม** “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกคนในตำบลสนมร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - การปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังไม่ทั่วถึง | - จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสนมทุกเดือน - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนและเยาวชน - ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/และฝึกอาชีพ | - มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการตามการควบคุมที่มีอยู่จริง - ทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเพติด โทษของยาเสพติดมากขึ้น | ปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่จะทำให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เสียหาย ซึ่งมีสาเหตุจาก ๑. ความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนองของเยาวชนและประชาชน จิตใจของเยาวชนเองอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหาไม่สมหวัง หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาก็ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ ใช้บ่อยๆ ทำให้เกิดการเสพติด | - จัดโครงการอบรม “โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้นำชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติด | งานป้องกันฯ/สำนักปลัด | ๔ | ๓ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดรักษา<br>- นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สายของเทศบาล | | | | | | |
| ๓. กิจกรรม “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”<br>**วัตถุประสงค์การควบคุม**<br>- เพื่อป้องกันที่ดีก่อนเกิดภัยและสามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - บุคลากรทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่เพียงพอ<br>- ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น<br>- ขอรับการสนับสนุน/จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน | - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผิดชอบงานป้องกันฯ | - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>- ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน | - จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ฯ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้รู้จักการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ความเสี่ยงลดลง<br>- จัดทำประสานแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากกว่า<br>- สรรหาบรรจุพนักงานตามกรอบในแผนอัตรากำลังฯ | งานป้องกันฯ/สำนักปลัด | ๓ | ๒ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - ฝึกอบรม อปพร. เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่ทันสมัย<br>- ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน ประจำเดือน | | | | | | |
| **กองคลัง** | | | | | | | | |
| ๔. กิจกรรม “ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”<br>**วัตถุประสงค์การควบคุม**<br>- เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและตามระยะเวลาที่กำหนด | - ระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่เข้าใจและไม่ทันกับเวลา | - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ | - การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและปัจจุบัน | - การตรวจฎีกาเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาเนื่องจากการเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการที่มีการปรับปรุงใหม่ทำให้มีการถกเถียงกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ตรวจสอบฎีกา | - มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย | กองคลัง<br>ผู้อำนวยการกองคลัง | ๓ | ๔ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕. กิจกรรม “งานการเงินและบัญชี” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน - เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินของเทศบาล - เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ | - การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาสล่าช้าต้องเร่งรัดเบิกจ่ายในปลายปีงบประมาณ - ไม่มีสถานที่จัดเก็บเอกสารทางการเงินที่เหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญหายและค้นหาลำบาก | - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน | - มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบและปัจจุบัน | - การเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาสล่าช้าต้องเร่งรัดเบิกจ่ายในปลายปีงบประมาณ - ไม่มีสถานที่จัดเก็บเอกสารทางการเงินที่เหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญหายและค้นหาลำบากเวลาเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง | - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ - จัดหาสถานที่จัดเก็บเอกสารทางการเงินที่เหมาะสมทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญหายและค้นหาลำบากเวลาเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง | กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง | ๒ | ๕ |

**เทศบาลตำบลสนม**

**รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๖. กิจกรรม** “งานพัสดุ” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การบริหารพัสดุวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบ | - ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม - มีระเบียบกฎหมายที่ ออกมาใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้การทำงานยังเกิดความล่าช้า รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ | - มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด | - ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม - มีระเบียบ กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้การทำงานยังเกิดความล่าช้า รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ | - กำหนดให้มีสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม - กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผนการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด | กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง | ๓ | ๕ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๗. กิจกรรม** “ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีด้วย | - ไม่มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ | - การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ | - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเพื่อเป็นการสอบยันกับแผนจัดหาพัสดุประจำปี | - ไม่มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ | - กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผนการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน | กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง | ๓ | ๕ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองช่าง | | | | | | | | |
| ๘. กิจกรรม “งานซ่อมแซมไฟฟ้า” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเพื่อให้การเก็บอุปกรณ์เป็นไปอย่างเป็นระบบ | - ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แยกแต่ละงานที่เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ | - การกำหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ | - จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น | - อุปกรณ์/เครื่องมือในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ | - ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภารงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง | ๒ | ๒ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙. กิจกรรม "การประมาณราคาก่อสร้าง" **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลสนมและประชาชนอย่างแท้จริง | - การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องรอบคอบและรัดกุมตามระเบียบฯ | - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง | - มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี และเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ | - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา | กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง | ๒ | ๓ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑๐. กิจกรรม** “การออกแบบก่อสร้าง” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | - การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างกับหน่วยงานที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน ให้ศึกษาระเบียบฯ และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี และเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ | - ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา | - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน | กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง | ๓ | ๑ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | |
| **๑๑. กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม**<br>- โครงการจัดการขยะชุมชนต้นแบบเทศบาลตำบลสนม<br>**วัตถุประสงค์การควบคุม**<br>- เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการคัดแยกขยะจากต้นทาง<br>- เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน | - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท | - อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยหลัก ๓R | - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท | - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท | - สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ ด้วยการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ | กองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข | ๒ | ๑ |
| **๑๒. กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม**<br>- โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง<br>**วัตถุประสงค์การควบคุม**<br>- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและชุมชน | - ชุมชนสกปรกเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก<br>๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย | ๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด | - สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด<br>- มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริบทโดยรอบชุมชน | ๑. ชุมชนสกปรกเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก<br>๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย | - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านเรือนของตนเอง<br>- สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักบ้านเกิด | กองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข | ๓ | ๓ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - เพื่อให้หมู่บ้าน วัด และชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสนมสะอาด | | | | | | | | |
| **๑๓. กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ**<br>- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ<br>**วัตถุประสงค์การควบคุม**<br>- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้านการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบริหารสมอง ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า | - ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง | - ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม | - เกิดนวัตกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ | - เกิดปัญหาด้านสุขภาพ | - สร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม | กองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข | ๒ | ๑ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองการศึกษา | | | | | | | | |
| ๑๔. กิจกรรม “ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการ - ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดมความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือกันในการจัดทำแผน | - ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มเติมจากระเบียบหนังสือสั่งการ - ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดทำตามแนวทางในการจัดทำแผนฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา - บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางรายยังไม่ได้เข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | - ส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ครบทุกคน | กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก | ๒ | ๑ |
| - เพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงการประเพณีท้องถิ่นตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ตั้งไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - การจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา | - มีคำสั่งแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน - การประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ - จัดทำหนังสือให้ผู้นำชุมชนทราบทุกคน | - การควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นไม่มีความเพียงพอเนื่องจากการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแต่ละงานมีรายละเอียดและข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป | - ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการมาร่วมงานประเพณี - การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ | - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และขอความร่วมมือจากโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ | กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา | ๓ | ๑ |

**เทศบาลตำบลสนม**

**รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑๕. กิจกรรม** “เด็กและเยาวชน” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้ครบสมบูรณ์และเรียบร้อย | - เด็กมีการเปลี่ยนโรงเรียนเนื่องจากจบการศึกษา | - จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | - เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | - เด็กมีการเปลี่ยนโรงเรียนเนื่องจากจบการศึกษา | - จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม - จัดฝึกอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง | กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา | ๒ | ๑ |
| **๑๖. กิจกรรม** “งานธุรการ” **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อให้การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | - หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า | - การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด | - หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า | - กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จหรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวันให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน | กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา | ๒ | ๑ |

**เทศบาลตำบลสนม**

**รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **กองวิชาการและแผนงาน** | | | | | | | | |
| **๑๗. กิจกรรม** "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสนม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น" **วัตถุประสงค์การควบคุม** - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการได้อย่างแท้จริง | ๑. การเสนอปัญหาที่ผ่านมายังต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพบริบทของพื้นที่<br>๒. โครงการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนทั้งหมด จึงทำให้การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพ | มีโครงการ/แผนงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ | ๑. มีการเสนอโครงการและได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีงบประมาณเพียงพอตามเวลาที่กำหนด<br>๒. ได้รับฟังความคิดเห็นตามหลักการมีส่วนร่วม และเสนอโครงการ/แผนงานจำนวนมาก<br>๓. ประชาชนเข้าร่วมประชุมครบตามสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล | ๑. การเสนอปัญหาที่ผ่านมายังต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพบริบทของพื้นที่<br>๒. โครงการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน | ๑. ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น<br>๒. การดำเนินการมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมอย่างดีแล้ว<br>๓. มีการสรุปผลให้ประชาชนทราบ | กองวิชาการและแผนงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ปลัดเทศบาลตำบลสนม (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนม) | ๒ | ๑ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๘. กิจกรรม “การโอนงบประมาณต่าง ๆ” **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น | ๑. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบ่อยครั้ง เนื่องจากแต่ละส่วนราชการการภายในขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน<br>๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานหรือตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่สภาท้องถิ่นอนุมัติ ทำให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | ๑. มีโครงการ/แผนงาน ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสนม เพื่อนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. แจ้งแนวทางให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน | ๑. มีรายงานการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้กำกับดูแลตามระเบียบ<br>๒. แจ้งแต่ละส่วนราชการให้มีการควบคุมงบประมาณในปีงบประมาณและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนม รวมทั้งรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ | ๑. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบ่อยครั้ง เพราะแต่ละส่วนราชการมีภารกิจงานและงบประมาณไม่สอดคล้องตามที่อนุมัติ<br>๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหรือตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่สภาท้องถิ่นอนุมัติ ทำให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | ๑. กำหนดนโยบายของผู้บริหารให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น<br>๒. แจ้งระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและผลกระทบจากการโอนแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบ่อยครั้ง<br>๓. รายงานสรุปการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ | กองวิชาการและแผนงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาลตำบลสนม) | ๒ | ๒ |

**เทศบาลตำบลสนม**

**รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๑๙. กิจกรรม** “การบังคับคดีตามคำพิพากษา” **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแพ่งและมีความยุติธรรม ๒. เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ๑. ธนาคารพาณิชย์บางแห่งยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. การดำเนินการใช้เวลาหลายปี ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะประสบการณ์และขาดทักษะในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงใหม่ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและประชุม ๒. มีการประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน กรมการขนส่ง ธนาคารพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอ ๓. ได้เร่งรัดลูกหนี้ตามคำพิพากษาและแจ้งถึงสถานภาพการชำระหนี้ตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง | ๑. มีรายงานการสืบทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการอย่าใกล้ชิด ๓. การประสานงานกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นปัจจุบัน | ๑. ธนาคารพาณิชย์บางแห่งยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ๒. การดำเนินการใช้เวลาหลายปี ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะประสบการณ์และขาดทักษะในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงใหม่ | ๑. ปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน ๒. วางแผนและกำหนดวิธีการและกรอบเวลาให้ชัดเจน ๓. มีการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอในส่วนของกฎหมายและระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน | กองวิชาการและแผนงาน นิติกรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | ๓ | ๓ |

เทศบาลตำบลสนม

รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | โอกาส | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **๒๐. กิจกรรม** “การดำเนินการสอบสวนทางวินัย” **วัตถุประสงค์การควบคุม** ๑. เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ๒. เพื่อให้มีความยุติธรรม ๓. เพื่อความสงบเรียบร้อยของราชการและเพื่อให้ราชการดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ | ๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน ๑๒๐ วัน และมีการขยายระยะเวลาแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จ ๒. การดำเนินการยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ๓. ผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและไม่มีส่วนได้เสีย ๒. มีการประสานข้อมูลหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ๓. ให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างเพียงพอ ๔. รายงานผู้กำกับดูแลตามระเบียบของทางราชการ | ๑. มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการอย่างใกล้ชิด ๓. การประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. รายงานผู้กำกับดูแลทราบ | ๑. การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน ๑๒๐ วัน และมีการขยายระยะเวลาแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จ ๒. การดำเนินการยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ๓. ผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือ | ๑. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำหนดวิธีการและกรอบเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ชัดเจน ๓. มีการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอในส่วนของกฎหมายและระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน | กองวิชาการและแผนงาน นิติกรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | ๒ | ๒ |

**ผลการประเมินโดยรวม**

เทศบาลตำบลสนม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง

๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

ชื่อผู้รายงาน

(นายกวีกร สานุสันต์)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

# ส่วนที่ ๔
# การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลสนม

**ปัญหาและอุปสรรคการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง

๒. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง

๓. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

# ส่วนที่ ๕
## ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓





ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓





# ภาคผนวก

**ภาคผนวก ก**

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



**ประกาศเทศบาลตำบลสนม**
**เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

.....

เทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสนมบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จึงประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม

**ภาคผนวก ข**

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



คำสั่งเทศบาลตำบลสนม

ที่ ๙๒๕ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

---

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

| | | |
|---|---|---|
| (๑) นายกวีกร สานุสันต์ | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสนม | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| (๓) นางนิษา นันทะพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นกรรมการ |
| (๔) นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็นกรรมการ |
| (๕) นางประภัสสร ผิวหอม | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เป็นกรรมการ |
| (๖) นายวนัส พรหมบุตร | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| (๗) พ.จ.อ.ปราโมทย์ ดาทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | เป็นกรรมการ |
| (๘) นางสุธาสินี พลเศษย์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเพชร แสนสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลสนม