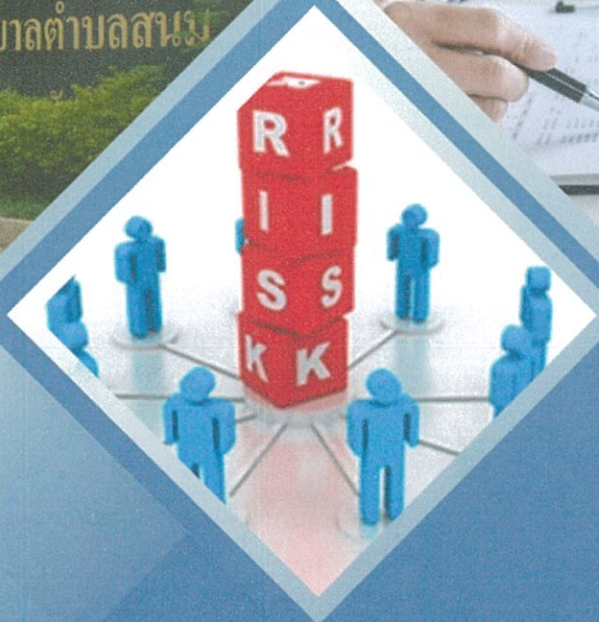




รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๒ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



facebook.com/sanom.go.th



www.sanom.go.th



โทร ๐๔๔ ๕๘๘๐๓๘



รายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๒ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



facebook.com/sanom.go.th



www.sanom.go.th



โทร ๐๔๔ ๕๘๔๐๓๘

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลสนม โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของเทศบาลตำบลสนม และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลสนม แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลสนมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสนม

กันยายน ๒๕๖๙

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
๑ บทนำ	๑
๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม	๑๓
๓ การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๓
๔ ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม	๕๒

ภาคผนวก

๑. ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. คำสั่งเทศบาลตำบลสนม ที่ ๖๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อน ในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม 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 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนมขึ้น เพื่อการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่เทศบาลตำบลสนมจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลสนมเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสนม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

คำขวัญ

เทศบาลตำบลสนม	ถิ่นรื่นรมย์น่าอาศัย
เกษตรอินทรีย์พัฒนาก้าวไกล	แหล่งผ้าไหมลายมากมี
ชุมชนรักสมัครสมาน	มุ่งสร้างงานพร้อมน้องพี่
เฟื่องพอทางเศรษฐกิจดี	นำวิถีแบบอย่างไทย

วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำสุขภาพ การศึกษาและกีฬา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๔. เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน
๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
๗. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารเทศบาลแบบบูรณาการ
๘. พัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. มีสถานที่ในการออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้มาตรฐาน
๑๑. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
๑๒. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ
๑๓. ประชาชนได้รับการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๑๔. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๑๕. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
๒. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗. ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าย่ออย่างสงบสุข
๘. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

คำเป้าหมาย

๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าย่ออย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าย่อมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนมีความรู้ มีสุขอนามัยที่ดีโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
๓. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง

๑.๒ เป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. ประชาชนได้รับการศึกษา และพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น
๓. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

๑.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
๓. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ
๔. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน จัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีพ ตามศักยภาพ ความต้องการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้
๓. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น

๒.๒ เป้าหมาย

๑. ประชาชน หรือกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ
๒. จำนวนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลมีเพิ่มขึ้น
๓. เกษตรกรนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากขึ้น

๒.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมอาชีพ พัฒากลุ่มอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๓.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวและความเจริญในอนาคต

๒. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ

๓.๒ เป้าหมาย

๑. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ สามารถตอบสนอง ประชาชนมากกว่า ๘๐%
๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้รับการสนับสนุนและดูแลอย่างทั่วถึง
๓. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เพิ่มขึ้น

๓.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า สาธารณะ โทรคมนาคม และการประปา
 ๒. ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๓. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปราบปรามยาเสพติด
 ๔. พัฒนาระบบการระบายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดสรรและให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการ
๓. เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๒ เป้าหมาย

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสวนสาธารณะมากกว่า ๑ แห่ง
๒. ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะและจัดหาสถานที่ในการดำเนินการมากกว่า ๑ แห่ง
๓. ขุดลอกคูคลองทุกสายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี และสารพิษตกค้าง

๔.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล พันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย
๓. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเมือง การปกครอง การบริหารสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๕.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสนมให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีโอกาสดำเนินงานตนเองมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมเกิดความก้าวหน้าในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕.๒ เป้าหมาย

๑. เทศบาลตำบลสนมมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
๒. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้น
๓. ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลสู่ประชาชนมีมากขึ้น
๔. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง

๕.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 ๒. ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 ๔. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
- เพื่อการบริหารที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๖.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
 ๒. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
 ๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเกษตรกรที่ทำการเกษตร
- ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒ เป้าหมาย

๑. เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ ในการทำการเกษตรอินทรีย์
๒. พื้นที่แหล่งน้ำทำการเกษตรที่พอเพียง
๓. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

๖.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรีย์
๒. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในการทำการเกษตร และจัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คำแถลงนโยบาย “การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม” ของนายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสนม แลกต่อสภาเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์

๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสนมให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องการบริการประชาชน การอุทิศตนให้กับราชการ การรักองค์กร และการรู้รักสามัคคี

๑.๔ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสนม ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและทั่วถึง

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน

๒.๒ สนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการพึ่งเทศน์ฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง

๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการและเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว เป็นเกราะป้องกันให้แก่เด็ก เยาวชนห่างไกลอบายมุข สารเสพติดและอันตรายจากภัยสังคม

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุการนำประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมชุมชน

๒.๖ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมตามสภาพความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย

๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นตลอดจนมีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทักษะในด้านต่าง ๆ

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อพัฒนาด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๓.๔ ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลสนม

๓.๕ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลสนม โดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ๗ คน

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล สถานที่กำจัดขยะให้เป็นระบบ และได้มาตรฐานและเพิ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะ

๔.๒ เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยสนับสนุนการทำงานของเทศบาลตำบลสนม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตรายและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำ สวนสาธารณะในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ หนองสิม หนองตาต และหนองสนม

๔.๕ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

๔.๖ ปรับปรุงถนนสายหลัก/ถนนศรีสนม/ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ จากหน้าวัดบึงถึงป้าย ทางเข้าบ้านโคกสะอาด

๔.๗ จัดทำโครงการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โครงการเอกซเรย์ปอด เพื่อดูแล สุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภคและบริโภค

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจ

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพตามความถนัด ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๕.๓ ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

๕.๔ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ ความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

๕.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนทุกชุมชน ทุกกลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่น และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ให้ใช้ได้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

๖.๒ จัดหางบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำ และลำห้วยสาธารณะ เพื่อประโยชน์ ต่อเกษตรกรรมในท้องถิ่น

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย ให้กับประชาชนในชุมชน

๖.๔ สนับสนุนโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน

๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้การ ดำเนินงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนและป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก โดยมีการรณรงค์หาผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ติดประวัติ รวมทั้งสนับสนุนการ ประกอบอาชีพที่สุจริต

๖.๖ ส่งเสริมการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลสนม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป

๔. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลสนมสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลสนมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลสนม แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนมต้องหยุดชะงัก

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลสนม ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสนมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของเทศบาลตำบลสนม ช่วยให้เทศบาลตำบลสนมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกัน กัลลตอบสรรคหรือสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท เช่น

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ส่วนที่ ๒

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสนม มีการดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

๒. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ในการดำเนินการระบุจัดทำและทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การใช้ข้อมูลในอดีต การใช้รายการตรวจสอบจากแบบสอบถามควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์ระบบงาน และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

๓. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เทศบาลตำบลสนมได้นำจุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานประจำปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เทศบาลเกิดความเสียหาย

๔. มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

๕. มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

๕.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๕.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

๕.๓ มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสนม การให้

คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๕.๔ มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อเทศบาลตำบลสนม

๕.๕ มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้

๕.๖ มีการดำเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของเทศบาล รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีดังนี้

การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ

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

สำหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของเทศบาล จำนวน ๑๖ ปัจจัยเสี่ยง

ภายหลังจากการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม ได้ทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการนำโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแสดงจำนวนปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรงออกมาในรูปของแผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ผลกระทบจากความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยที่สุด	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												ปี งบประมาณ ๒๕๗๐			ผู้รับผิดชอบ		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
๒	กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
๓	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง	↔															คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
๔	วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือ สร้างความเสียหาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	↔															สำนัก/กอง		
๕	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง		↔	↔													คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
๖	เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณา		↔	↔													คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
๗	เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ		↔	↔													คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
๘	เผยแพร่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อสำนัก/กอง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ		↔	↔													คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
๙	กำกับติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน จากคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงฯ				←														คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑๐	รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน และสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อนำข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐														↔		คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง		

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลสนม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดลำดับความ จำเป็น เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา ที่สำคัญ ตามลำดับ	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	- กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ - ปลัดเทศบาล ตำบลสนม (กรรมการและ เลขานุการ คณะกรรมการ พัฒนาเทศบาล ตำบลสนม) - ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	- ประชาชนรับทราบ ถึงข้อจำกัดด้าน งบประมาณ - ได้โครงการ/ กิจกรรม ที่จำเป็น มาดำเนินการแก้ไข ปัญหาตาม งบประมาณที่มี	๑. มีการเสนอโครงการและได้ ดำเนินการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ มีงบประมาณเพียงพอตามเวลา ที่กำหนด ๒. ได้รับฟังความคิดเห็นตาม หลักการมีส่วนร่วม และเสนอ โครงการ/แผนงานจำนวนมาก มีการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนฯ และคณะกรรมการ พัฒนาฯ ก่อนประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ประชาชนเข้าร่วมประชุม ครบตามสัดส่วนการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	๑. ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทางให้ ประชาชนได้รับทราบถึง ความสำคัญกิจกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาคมมีส่วน ร่วมในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่น ๒. การดำเนินการมีการ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม อย่างดีแล้ว ๓. มีการสรุปผลให้ ประชาชนทราบ	- ประชาชน บางส่วนยังไม่ พอใจในการ ดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	การโอนงบประมาณ ต่าง ๆ	แจ้งแนวทางการ โอนงบประมาณ ให้ทราบถึงผู้มี อำนาจอนุมัติให้ โอนงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	- กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ งบประมาณ (ปลัดเทศบาล ตำบลสนม) - ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	- ทุกส่วนราชการ ทราบแนวทาง/ ขั้นตอน - มีการดำเนินการ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. มีรายงานการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นและผู้กำกับดูแล ตามระเบียบ ๒. แจ้งแต่ละส่วนราชการ ให้มีการควบคุมงบประมาณ ในงบประมาณและ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสนม รวมทั้ง รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑. แจ้งรายการผลการ ดำเนินการให้ทราบ และ ให้ความสำคัญในการลด การโอนหรือโอนเท่าที่ จำเป็น ๒. แจ้งระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ถึงแนวทางปฏิบัติและ ผลกระทบจากการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงบ่อยครั้ง ๓. รายงานสรุปการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบ อย่างสม่ำเสมอ	ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอตาม ความจำเป็นเพื่อ ลดจำนวนการ โอนงบประมาณ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	๑. งานด้านธุรการ กองการศึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้กองการศึกษามี บุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ - เพื่อให้มีการปฏิบัติมีขีด สมรรถนะสูงในการสนับสนุน การอำนวยความสะดวกใน การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- ศึกษาและตรวจสอบ กฎหมายอยู่เสมอเพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง - ส่งบุคลากรและผู้ปฏิบัติเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	การดำเนินงานด้านธุรการ ของกองการศึกษา มี ความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	- ควบคุมการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบใหม่ ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ ปัจจุบัน	- การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้และ การปฏิบัติงาน	<u>ปัญหา</u> - ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และหนังสือ สั่งการ มีการปรับปรุง ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่และ หัวหน้าสถานศึกษา ขาด ความรู้ความเข้าใจ <u>แนวทางแก้ไข</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และ การปฏิบัติงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒	๒. งานการศึกษาปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด <u>วัดสุประสงค์</u> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ของเด็ก	- ปรึกษาหารือกับ คณะผู้บริหาร - กำหนดแนวทาง ในการตั้ง งบประมาณเพื่อ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนามเด็ก เล่น	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	กอง การศึกษา/ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน สังกัด	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ของเด็ก และเพียงพอเมื่อ เทียบกับจำนวนเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอุปกรณ์สนามเด็ก เล่นที่เหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็ก และเพียงพอเมื่อเทียบ กับจำนวนเด็ก	- เพื่อการพัฒนาเด็ก เล็ก ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้มีศักยภาพใน การศึกษาต่อใน ระดับประถมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	<u>ปัญหา</u> - ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น - งบประมาณในการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็กมีไม่เพียงพอ <u>แนวทางแก้ไข</u> - เสนอเรื่องต่อคณะผู้บริหารใน การกำหนดแนวทางการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนามเด็กเล่นใน ปีงบประมาณถัดไป

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลสนม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรม “ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ” วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบและตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงินเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ความรู้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การอบรมดังกล่าว ตรวจสอบ เอกสารก่อนการเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างเคร่งครัด ๓. เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองคลัง ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและเป็นปัจจุบัน ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร ทางการเงินอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเบิกจ่าย	๑. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล การตรวจสอบฎีกาก่อน การอนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐%	ไม่มี
๒	กิจกรรม “งานการเงินและบัญชี” วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้สามารถดำเนินการ ด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๑. ตรวจสอบรายการ เคลื่อนไหวบัญชีธนาคารทุกวัน ๒. ตรวจสอบใบนำส่งเงินกับ สรุปใบสำคัญ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองคลัง ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. รายการโอนเงินให้ผู้มี สิทธิผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มี ความผิดพลาด ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ	๑. Payment Detail complete Transaction Report ๒. Payment complete Transaction Report	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๐%	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
	๒. เพื่อให้สามารถตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ทราบถึงสถานะ การเงินของเทศบาล ณ ปัจจุบัน ๔. เพื่อให้การเก็บรักษาเงินมี ความปลอดภัยและถูกต้อง ตามระเบียบ					๓. KTB Ipayreport เพื่อกำหนดวันที่มีผลใน การโอนเงิน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน ตรวจสอบ การรับส่งเงินประจำวัน		
๓	กิจกรรม “งานพัสดุ” วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ประสานงาน/เร่งรัดให้มี การจัดทำ TOR/แบบแปลน/ กำหนดราคากลาง ไว้ก่อน ตั้งแต่ กอง/สำนักได้รับอนุมัติ หรือจัดสรร ๒. กำหนดให้หน่วยงานมี นโยบายและวางแผน การสรร หาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่ง ตามมาตรฐานการกำหนด ตำแหน่งที่ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายในงานพัสดุให้เป็น ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองคลัง ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. จำนวนของรายการ/ โครงการที่สามารถ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึง ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา (งบลงทุน) , งบเทศบัญญัติ , งบเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. รายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. รายงานผลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัสดุ ในทุก ๆ ๖ เดือน	๑. ทะเบียนคุมสัญญา จ้าง/ซื้อขาย ๒. รายงาน งบประมาณคงเหลือ ๓. ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ผ่าน เว็บไซต์หลัก	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐%	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรม “ด้านทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ” วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและ ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ มีการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการ จำหน่ายทรัพย์สินให้ ดำเนินการตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ของทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงานและให้มี การรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำเดือนเพื่อเป็นการ สอบย้อนกับแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๓. กำหนดให้หน่วยงานมีการ สรุบบุคลากรที่ตรงตาม ตำแหน่งตามมาตรฐานการ กำหนดตำแหน่งที่ชัดเจน	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองคลัง ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. รายงานแผนการจัดหา พัสดุประจำปี ๒. รายงานการจำหน่าย พัสดุประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำเดือน/ประจำปี แล้วรายงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ จำหน่ายพัสดุประจำปี ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน/ ประจำปี แล้วรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐%	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรม “ด้านการดำเนินงาน” วัตถุประสงค์การ ควบคุม - เพื่อให้หน่วยงานมี การวางแผนเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ หน่วยงานให้เป็นไป ด้วยความเหมาะสม และมีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ	- จัดหาเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขโดยเฉพาะ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	- การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ ปัจจุบัน	- การ ดำเนินงาน มีการปฏิบัติ ตาม ระเบียบและ หนังสือสั่ง การ ของทาง ราชการ	- ขาดบุคลากรที่ ตรงตามตำแหน่ง ส'ง ผล ต'อ การ ปฏิบัติงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรม “งานควบคุมและ ป้องกันโรค” ๑.๒ โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก วัตถุประสงค์การ ควบคุม - เพื่อกำจัดและป้อง กันการเกิดลูกน้ำ/ ยุงลาย อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ - เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงอันตราย ของโรคไข้เลือดออก	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไข้เลือดออกและ ผลกระทบจากการเกิด โรค	- ในชุมชนไม่พบ ผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก	- มีการ สำรวจ ลูกน้ำ ยุงลาย และ เพาะพันธุ์ ยุงลาย เป็น ประจำ	- ขอบประมาณ สนับสนุนในการ จัดซื้อครุภัณฑ์ร ขยะ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรม “งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล” ๑.๓ รถบรรทุกขยะมี สภาพเก่าส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการใช้งาน วัตถุประสงค์การควบคุม - เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะที่ สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	- บำรุงรักษา และทำ ความสะอาดรถบรรทุก ขยะเป็นประจำ - ซ่อมบำรุงและตรวจ สภาพรถเป็นประจำ - จัดหางบประมาณใน การจัดซื้อรถบรรทุก ขยะให้เพียงพอ	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- มีจำนวนรถขยะเพียงพอ ต่อใช้งาน และมีสภาพที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มีขยะตกค้าง ในชุมชน	- ติดตาม การ จัดการ ขยะอย่าง สม่ำเสมอ	- ขอบประมาณ สนับสนุนในการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถ ขยะ

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลสนม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	งานควบคุมอาคาร	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ กองช่าง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่มีความรู้และ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ ปฏิบัติงาน ควบคุมอาคาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	งานซ่อมแซมไฟฟ้า	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุ การใช้งานที่นาน ยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ผู้อำนวยการ กองช่าง	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	- จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงาน	- อุปกรณ์/ เครื่องมือ ยังไม่ครบสมบูรณ์ - ควรจัดสรร งบประมาณ เพิ่มขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓	งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ผู้อำนวยการ กองช่าง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่มีความรู้และ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	- กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ศึกษา ระเบียบใหม่ ๆ การสั่งการจาก หน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) - ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ ใช้ระบบสนเทศใน การออกแบบ ก่อสร้าง

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลสนม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	รับสมัครฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม หลักสูตร จัดตั้ง	- ดำเนินการรับ สมัครประชาชนมา สมัครเพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม	มิ.ย-ก.ย ๒๕๖๙	- งานป้องกัน/ สำนักปลัดเทศบาล	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาสมัครเพื่อ เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลสนม - การดำเนินการตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาสมัครเพื่อเข้า รับการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลสนม - การดำเนินการตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์รับ สมัครประชาชน เพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม	<u>ปัญหา</u> - ประชาชนวัย ทำงานในเขต เทศบาลตำบลสนมมี จำนวนน้อย และไม่ มีคนที่สนใจอาสา - อปพร.ในการ ปฏิบัติงานนั้นไม่ได้รับ การอบรมที่เพียงพอ
๒	สรรหาพนักงาน เทศบาล หรือ พนักงานจ้างที่มี ความรู้ ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานนิติกร	- ดำเนินการสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	- งานการ เจ้าหน้าที่ /สำนัก ปลัดเทศบาล	- เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และมี ประสิทธิภาพ	- การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ที่มีความรู้ ความ สามารถในการ ปฏิบัติงานนิติกร	<u>ปัญหา</u> ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง <u>แนวทางแก้ไข</u> สรรหา เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นิติกร

~ ๓๒ ~



(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓

การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลสนม

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง
๒. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง
๓. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. การเสนอปัญหา ที่ผ่านมายังต้องมีการ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามสภาพบริบท ของพื้นที่ ๒. โครงการพัฒนา ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ครบถ้วน ทั้งหมด จึงทำให้การ ประเมินแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์และ ประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	จัดลำดับ ความ จำเป็น เร่งด่วน เพื่อแก้ไข ปัญหา ที่สำคัญ ตามลำดับ	ได้โครงการ/ กิจกรรม ที่จำเป็น มาดำเนินการ แก้ไขปัญหา ตาม งบประมาณ ที่มี	๑	๑	๑	เท่าเดิม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ ดำเนินการ	✓		จัดลำดับ ความสำคัญ โครงการพัฒนา ที่เหลือและแจ้ง ให้ประชาชน ทราบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การโอน งบประมาณ ต่าง ๆ	๑. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงบ่อยครั้ง เนื่องจากงบประมาณมีไม่ พอตามความจำเป็น ๒. ตั้งงบประมาณไว้ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินงานหรือตั้ง งบประมาณไว้แต่ไม่ได้ ดำเนินการตาม ที่สภาท้องถิ่นอนุมัติ ทำให้การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๓	๑	๓	แจ้ง แนวทาง การโอน งบประมาณ ให้ทราบถึง ผู้มีส่วน อนุมัติให้ โอน งบประมาณ	มีการ ดำเนินการ เป็นไปใน แนวทาง เดียวกัน และ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๑	๓	เท่าเดิม	จำนวนการ โอน งบประมาณ ยังคงมีมาก	✓		ควรมีการแจ้ง รายการผลการ ดำเนินการให้ ทราบ และให้ ความสำคัญใน การลดการโอน หรือโอนเท่าที่ จำเป็น

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง(๓)= (๑)x(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓)= (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	๑. งานด้านธุรการ ของกองการศึกษา	ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และหนังสือ สั่งการ มีการ ปรับปรุงใหม่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบไม่ เข้าใจและไม่ ทันกับเวลา	๓	๓	๙	- ศึกษาและ ตรวจสอบ กฎหมายอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง - ส่งบุคลากรและ ผู้ปฏิบัติเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน	- การดำเนินงาน ด้านธุรการของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด มีความถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ลดลง	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ สามารถและ ทักษะใน การ ปฏิบัติงาน	✓		- ควบคุมการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ ปัจจุบัน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้และ การปฏิบัติงาน

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑) x(๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓)=(๑)x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	๒. งาน การศึกษา ปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน สังกัด	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีอุปกรณ์สนาม เด็กเล่น ที่เหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็ก	๓	๓	๙	- ปรึกษารื้อกับ คณะผู้บริหาร - กำหนด แนวทางในการ ตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น	- ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก มีอุปกรณ์สนาม เด็กเล่น ที่เหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็ก และเพียงพอเมื่อ เทียบกับจำนวน เด็ก	๒	๒	๔	ลดลง	- ยังขาด อุปกรณ์ สนามเด็ก เล่น	✓		- ปรึกษารื้อกับ คณะผู้บริหาร - กำหนดแนวทาง ในการตั้ง งบประมาณเพื่อ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนามเด็ก เล่น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรม “ตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ” วัตถุประสงค์การ ควบคุม ๑. เพื่อให้ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบ และตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามหนังสือสั่ง การ มีการปรับปรุง ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบไม่ เข้าใจและ ไม่ทันกับเวลา	๓	๔	๑๒	๑. จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงิน เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพด้าน ความรู้ให้ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เข้า รับการอบรม ดังกล่าว	๑. การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบและเป็น ปัจจุบัน ๒. มีการตรวจ สอบเอกสารทาง ทางการเงินอย่าง เคร่งครัด ก่อนที่จะมีการ เบิกจ่าย	๒	๓	๖	ลดลง	๑. ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม หนังสือ สั่งการมีการ ปรับปรุงใหม่ ทำให้ เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ ไม่เข้าใจและ ไม่ทันกับเวลา จึงต้องมีการ ทำความเข้าใจ เพิ่มเติม	✓		๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้าน ความรู้ให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม “งานการเงินและ บัญชี” วัตถุประสงค์การ ควบคุม ๑. เพื่อให้สามารถ ดำเนินการด้าน การเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน ๒. เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบการใช้จ่าย เงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ทราบถึง ฐานะการเงินของ เทศบาล ๔. เพื่อให้การเก็บ รักษาเงินมีความ ปลอดภัยและ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. การเบิก จ่ายเงิน ตาม งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผนการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ๒. การเบิก จ่ายเงินในแต่ ละไตรมาส ล่าช้าต้อง เร่งรัดเบิกจ่าย ในปลายปี งบประมาณ ๓. ไม่มี สถานที่จัดเก็บ เอกสาร ทางการเงินที่ เหมาะสมทำ ให้มีความเสี่ยง ต่อการสูญ หายและ ค้นหาลำบาก เวลาเจ้าหน้าที่ มาทำการ ตรวจสอบด้าน การเงินการ คลัง	๒	๕	๑๐	๑. เร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณและ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน๑. ตรวจสอบ รายการ เคลื่อนไหวบัญชี ธนาคารทุกวัน ๒. ตรวจสอบใบ นำส่งเงินกับสรุป ใบสำคัญ	๑. รายการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไม่มี ความผิดพลาด ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ	๒	๔	๘	ลดลง	๑. การเบิก จ่ายเงินในแต่ ละไตรมาส ล่าช้าต้อง เร่งรัดเบิกจ่าย ในปลายปี งบประมาณ ๒. ไม่มี สถานที่จัดเก็บ เอกสาร ทางการเงินที่ เหมาะสมทำ ให้มีความเสี่ยง ต่อการสูญ หายและ ค้นหาลำบาก เวลาเจ้าหน้าที่ มาทำการ ตรวจสอบด้าน การเงินการ คลัง	✓		๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	กิจกรรม “งานพัสดุ” วัตถุประสงค์การ ควบคุม ๑. เพื่อให้การ บริหารพัสดุวัสดุ ครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบ	๑. ไม่มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม ๒. มีระเบียบ กฎหมาย ที่ ออกมาใช้ บังคับใหม่ ๓. เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี อยู่ทำให้การ ทำงานยังเกิด ความล่าช้า รวมทั้งไม่มี บุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าพนักงาน พัสดุหรือ นักวิชาการ พัสดุ	๓	๕	๑๕	๑. ประสานงาน/ เร่งรัดให้มีการ จัดทำ TOR/ แบบแปลน/ กำหนดราคา กลาง ไว้ก่อน ตั้งแต่ กอง/ สำนักได้รับ อนุมัติหรือ จัดสรร ๒. กำหนดให้ หน่วยงานมี นโยบายและ วางแผน การ สรรหาบุคลากร ที่ตรงตาม ตำแหน่งตาม มาตรฐานการ กำหนดตำแหน่ง ที่ชัดเจน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม	๑. จำนวนของ รายการ/ โครงการที่ สามารถ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ถึงขั้นตอนการ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา (งบลงทุน) ,งบ เทศบัญญัติ , งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒. รายงาน การตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓. รายงานผล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ พัสดุ ในทุก ๆ ๖ เดือน	๓	๓	๙	ลดลง	๑. ไม่มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม ๒. มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกมาใช้ บังคับใหม่ ๓. เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มี อยู่ทำให้การ ทำงานยังเกิด ความล่าช้า รวมทั้งไม่มี บุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้า พนักงานพัสดุ หรือ นักวิชาการ พัสดุ	✓		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาระเบียบ กฎหมายในงานพัสดุ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	กิจกรรม “ด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ” วัตถุประสงค์การ ควบคุม ๑. เพื่อให้หน่วยงาน มีการวางแผน เกี่ยวกับการจัดหา และดูแลทรัพย์สิน ของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความ เหมาะสมและมีการ ใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีด้วย	๑. ไม่มี บุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้า พนักงานพัสดุ หรือนักวิชาการ พัสดุ	๓	๕	๑๕	๑. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจำหน่าย ทรัพย์สินให้ ดำเนินการ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่ง การของทาง ราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ติดตามการ ดำเนินงานใน ระหว่าง ปฏิบัติงาน และให้มีการ รายงานผล การจัดซื้อจัด จ้าง	๑. รายงาน แผนการจัดหา พัสดุประจำปี ๒. รายงานการ จำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๓. รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือน/ ประจำปี แล้ว รายงาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ลดลง	๑. ไม่มี บุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตาม มาตรฐานการ กำหนด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้า พนักงานพัสดุ หรือนักวิชาการ พัสดุ	✓		๑. การจัดซื้อจัด จ้างและการ จำหน่ายทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ของทางราชการ

[illegible]

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรม “ด้านการ ดำเนินงาน” วัตถุประสงค์การ ควบคุม - เพื่อให้ หน่วยงานมีการ วางแผนเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน ของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความ เหมาะสมและมี การใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ	-การ ปฏิบัติงาน และการวาง ระบบยังไม่มี ความชัดเจน เท่าที่ควร เนื่องจาก ภารกิจ ที่มากขึ้น และยังขาด เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ด้านการ สาธารณสุข โดยเฉพาะ	๓	๓	๙	- จัดหา เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข โดยเฉพาะ	- การ ควบคุม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตาม ระเบียบ และ ปัจจุบัน	๒	๓	๖	ลดลง	ไม่มีบุคลากร ที่ ตรงตาม ตำแหน่ง	✓		จัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	กิจกรรม “งานควบคุม และป้องกัน โรค” ๑.๒ โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก วัตถุประสงค์ การควบคุม - เพื่อกำจัดและ ป้องกันการเกิด ลูกน้ำ/ยุงลาย อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ - เพื่อให้ ประชาชน ตระหนักถึง อันตรายของโรค ไข้เลือดออก	- ประชาชน ได้รับการ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วถึง และต่อเนื่อง	๒	๓	๖	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ พร้อมทั้ง สร้าง จิตสำนึกใน การป้องกัน และควบคุม โรค ไข้เลือดออก	- ประชาชน ได้รับความรู้ และผลกระทบ จากการ เกิดโรคไข้ เลือดออก	๒	๒	๔	ลดลง	- ประชาชน บางรายยังไม่ ตระหนักถึงภัย ของโรค	✓		- การควบคุม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	กิจกรรม “งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล” ๑.๓ รถบรรทุก ขยะมีสภาพเก่า ส่งผล ประสิทธิภาพการ ใช้งาน วัตถุประสงค์การ ควบคุม - เพื่อให้มี รถบรรทุกขยะที่ สามารถใช้งาน อย่างมี ประสิทธิภาพ	- รถขยะมี สภาพเก่า ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ การใช้งาน	๓	๓	๙	- บำรุงรักษา และทำความสะอาด รถบรรทุกขยะ เป็นประจำ - ซ่อมบำรุง และตรวจ สภาพรถเป็น ประจำ - จัดหา งบประมาณใน การจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ให้เพียงพอ	- มีจำนวน รถขยะ เพียงพอต่อ ใช้งาน	๒	๓	๖	ลดลง	- ต้องใช้ งบประมาณ ในการ บำรุงรักษา ค่อนข้างสูง	✓		- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแล รักษาสภาพ รถยนต์ขยะ

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแ ปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	งาน ควบคุม อาคาร	ระเบียบหลักเกณฑ์ตาม หนังสือสั่งการมีการ ปรับปรุงใหม่ทำให้ เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ ใหม่ไม่เข้าใจและไม่ทัน กับเวลา	๓	๔	๑๒	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๒	๓	๖	ลดลง	ระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการมี การปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบไม่ เข้าใจและไม่ทันกับ เวลา	✓		จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	งาน ซ่อมแซม ไฟฟ้า	- ไม่มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ แยกแต่ละงานที่เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ	๒	๕	๑๐	- จัดสถานที่ เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณ ให้ สอดคล้อง กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมี อายุการใช้ งานที่นาน ยิ่งขึ้น	- มีสถานที่ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - มีวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทันสมัยมี อายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น - มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	ลดลง	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	✓		คำสั่งมอบหมาย งานกำหนดภาระ งานให้ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธี การ จัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	งานก่อสร้าง และซ่อม บำรุง	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่มีอยู่ทำให้ การทำงานยังเกิดความ ล่าช้า รวมทั้งไม่มีบุคลากร ที่ตรงตามตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๓	๕	๑๕	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้และ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๓	๓	๙	ลดลง	มีการสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ที่มีความรู้ ความสามารถใน ด้านงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง	✓		สรรหาเจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง ช่าง และนายช่าง โยธา

เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	รับสมัคร ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม หลักสูตร จัดตั้ง	- อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลสนม ขาดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องไม่ เป็นปัจจุบัน - มีจำนวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติการกิจและ การบริการ ประชาชน	๒	๒	๔	- ดำเนินการ รับสมัคร ประชาชนเพื่อ เข้ารับการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม	- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม	๑	๑	๑	ลดลง	- คนที่ต้องการ สมัครฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนมมีจำนวน น้อย	√		- ดำเนินการ รับสมัคร ประชาชนเพื่อ เข้ารับการฝึก อบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	สรรหาพนักงาน เทศบาล หรือ พนักงานจ้างที่ มีความรู้ ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงาน นิตกร	- การปฏิบัติภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเป็นไป ไม่ต่อเนื่อง ลำช้า - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความ สามารถตาม ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงาน นิตกรของ เทศบาลตำบลสนม	๒	๒	๔	- ดำเนินการ สรรหา พนักงาน เทศบาล หรือพนักงาน จ้าง ให้เป็นไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	- การสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ไม่เพียงพอกับ ความต้องการ	๑	๑	๑	ลดลง	- ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามระเบียบ/ กฎหมาย	✓		สรรหาพนักงาน เทศบาล หรือ พนักงานจ้างที่ มีความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน นิตกร


 (นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสนม
 ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๔

ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม

ประมวลภาพคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เมื่อคราวการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสนม



ภาคผนวก

๑. ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตาม
มาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ประกาศเทศบาลตำบลสนม

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสนมบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จึงประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

๒. คำสั่งเทศบาลตำบลสนม ที่ ๖๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม



คำสั่งเทศบาลตำบลสนม

ที่ ๖๘๘/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดเทศบาลตำบลสนม | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสนม | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสนม | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลสนม | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสนม | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลสนม | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม



**เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์**