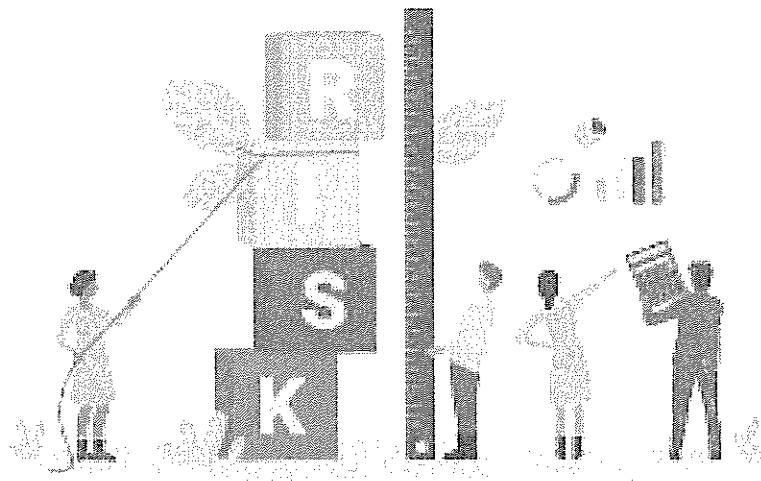




รายงานผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



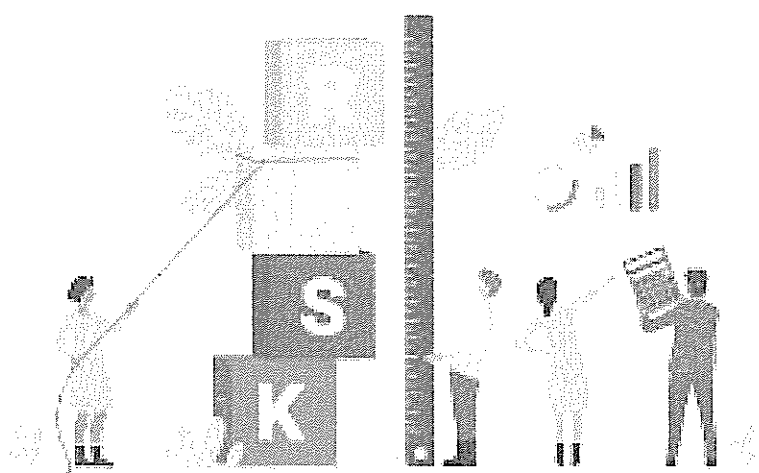
เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

(นางสุชาลิณี พลทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



รายงานผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลสนม โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของเทศบาลตำบลสนม และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลสนม แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลสนมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลสนม
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
๑ บทนำ	๑
๒ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม	๑๓
๓ การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการ
ตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันองค์กรให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (High Performance Public Organization) และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เป็นการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อให้เป็นรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยทั่วไปแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกมองว่าเป็นแนวทางการจัดการที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางมีความซับซ้อนในบางครั้งการสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารงานที่ควรนำมาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสนม มีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

๑. เทศบาลตำบลสนมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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 จึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ ความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

คำขวัญ

เทศบาลตำบลสนม	ถิ่นรื่นรมย์น่าอาศัย
เกษตรอินทรีย์พัฒนาก้าวไกล	แหล่งผ้าไหมลายมากมี
ชุมชนรักสมัครสมาน	มุ่งสร้างงานพร้อมน้องพี่
เพียงพอทางเศรษฐกิจดี	นำวิถีแบบอย่างไทย

วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำสุขภาพ การศึกษาและกีฬา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๔. เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้อำนาจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน
๖. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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 มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด
๙. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. มีสถานที่ในการออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้มาตรฐาน
๑๑. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน
๑๒. การบริหารด้านการเงิน - การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีประสิทธิภาพ
๑๓. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๑๔. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๑๕. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นร้อยละ ๕
๒. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗. ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่ายุ่อย่างสงบสุข
๘. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๕๐

คำเป้าหมาย

๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่ายุ่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ 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 และพัฒนาคุณภาพชีวิตสังเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 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. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 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 พัฒนากลุ่มอาชีพและการแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๓.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวและความเจริญในอนาคต

๒. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ

๓.๒ เป้าหมาย

๑. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ สามารถตอบสนองประชาชนมากกว่า ๘๐%

๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการสนับสนุนและดูแลอย่างทั่วถึง

๓. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

๓.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ โทรคมนาคม และการประปา

๒. ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปราบปรามยาเสพติด

๔. พัฒนาระบบการระบายน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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. รมรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี และสารพิษตกค้าง

๔.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล พื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒. ส่งเสริมการบริการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย

๓. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

ชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเมือง การปกครอง การบริหารสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๕.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสนมให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ ทักษะคติที่เหมาะสมเกิดความก้าวหน้าในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕.๒ เป้าหมาย

๑. เทศบาลตำบลสนมมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส

๒. ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้น

๓. ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลสู่ประชาชนมีมากขึ้น

๔. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง

๕.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๔. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๖.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
๒. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
๓. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

๖.๒ เป้าหมาย

๑. เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการทำการเกษตรอินทรีย์
๒. พื้นที่แหล่งน้ำทำการเกษตรที่พอเพียง
๓. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

๖.๓ แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกษตรอินทรีย์
๒. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในการทำการเกษตร และจัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คำแถลงนโยบาย “การบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม” ของนายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสนม แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสนม 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 จะดำเนินการผลักดันให้มีรถโดยสารประจำทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน โดยประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือประชาคมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน

๒.๓ สนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยการพึ่งเทศน์ฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง

๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็น พื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการและเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคม กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่น ในครอบครัวเป็นเกราะป้องกันให้แก่เด็ก เยาวชนห่างไกลอบายมุข สารเสพติดและอันตรายจากภัยสังคม

๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ การนำประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมชุมชน

๒.๗ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมตามสภาพความพร้อมทางด้าน ร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย

๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นตลอดจนมีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทักษะในด้านต่าง ๆ

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกายในร่ม (สปอร์ตคอมเพล็กซ์)

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้าง ความสามัคคี และเพื่อพัฒนาด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๓.๕ ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลสนม

๓.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลสนม โดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล สถานที่กำจัดขยะให้เป็นระบบ และได้มาตรฐาน

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

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ำ สวนสาธารณะในชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน

๔.๕ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการสร้างเศรษฐกิจ

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพตามความถนัด ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๕.๓ ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

๕.๔ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะ ความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

๕.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนทุกชุมชน ทุกกลุ่มอาชีพมีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่น และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

๖. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ให้ใช้ได้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

๖.๒ จัดหางบประมาณในการขุดลอกแหล่งน้ำ หนองน้ำ และลำห้วยสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในท้องถิ่น

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน

๖.๔ สนับสนุนโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน

๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งชุมชน/กลุ่มเครือข่ายเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนและป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก โดยมีการรณรงค์หาผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ตีตราประวัติ รวมทั้งสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สุจริต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจ เกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล จึงได้กำหนด นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตาม มาตรการควบคุมภายใน

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสนม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อให้เทศบาลตำบลสนมสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป

๔. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลสนมสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลสนมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลสนม แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสนมต้องหยุดชะงัก

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 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 ช่วยให้เทศบาลตำบลสนมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน ก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือนอกจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภายนอก และภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐและอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

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

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 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 สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย โอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสียหาย และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท เช่น

- การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การ แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น ให้เกิดความสำเร็ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การ จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการ ความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการ มี ส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้บริหารจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสียหายและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็น ระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมใน บริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ส่วนที่ ๒

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลสนม

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสนม มีการดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

๕. มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในส่วนของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสนม คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

๕.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๕.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

๕.๓ มีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสนม การให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๕.๔ มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อเทศบาลตำบลสนม

๕.๕ มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้

๕.๖ มีการดำเนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงานย่อยของเทศบาล รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลสนม

ประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่ได้รับ ได้รับงบประมาณ โดยคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาล ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีดังนี้

การวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำมาบริหารจัดการ

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

สำหรับผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง พบว่ามีจำนวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกรดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมของเทศบาล จำนวน ๑๖ ปัจจัยเสี่ยง

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

แผนภูมิความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเทศบาลตำบลสนม

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

แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												ปี งบประมาณ ๒๕๖๘				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑				
		ด.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.		
		↔																กองยุทธศาสตร์ฯ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔																กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	↔																สำนัก/กอง
๕	จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	เสนอร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘	เผยแพร่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต่อสำนัก/กอง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๙	กำกับติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน จากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	↔																คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑๐	รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน และสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘																	คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บ.ส.๔) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลสนม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาลำดับสำคัญตามลำดับ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - ปลัดเทศบาล - ตำบลสนม (กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนม) - ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	- ประชาชน รับทราบถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ - ได้โครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นมาดำเนินการ แก้ไขปัญหาตามงบประมาณที่มี	๑. มีการเสนอโครงการและได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีงบประมาณเพียงพอตามเวลาที่กำหนด ๒. ได้รับฟังความคิดเห็น ตามหลักการมีส่วนร่วม และเสนอโครงการ/แผนงาน จำนวนมากมีการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการพัฒนาฯ ก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ๒. การดำเนินการมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมอย่างดีแล้ว ๓. มีการสรุปผลให้ประชาชนทราบ	- ประชาชนบางส่วนยังไม่พอใจในการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒	การโอน งบประมาณ	แจ้งแนวทางการ โอนงบประมาณ ให้ทราบถึงผู้มี อำนาจอนุมัติให้ โอนงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	- กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ งบประมาณ (ปลัดเทศบาล ตำบลสนม) - ผู้อำนวยการกอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ - นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	- ทุกส่วนราชการ ทราบแนวทาง/ ขั้นตอน - มีการดำเนิน การเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน และถูกต้องตาม ระเบียบ	๑. มีรายงานการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นและผู้กำกับดูแล ตามระเบียบ ๒. แจ้งแต่ละส่วนราชการ ให้มีการควบคุมงบประมาณ ในเชิงปริมาณและ ดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลสนม รวมทั้ง รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑. แจ้งรายการผลการ ดำเนินการให้ทราบ และให้ความสำคัญใน การลดการโอนหรือ โอนเท่าที่จำเป็น ๒. แจ้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ถึงแนวทางปฏิบัติ และผลกระทบจาก การโอนแก้ไข เปลี่ยน แปลงคำชี้แจงบ่อยครั้ง ๓. รายงานสรุปการ โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงให้ผู้บริหาร ทราบอย่างสม่ำเสมอ	ตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอตาม ความจำเป็น เพื่อลดจำนวน การโอน งบประมาณ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	กิจกรรม “งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” ๑๑ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	- อบรมให้ความรู้ให้กับประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางได้อย่างถูกต้อง - ติดตาม การจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกขยะถูกประเภท - สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยนำขยะมาทำนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	- มีการติดตามการจัดการขยะในชุมชน	- ติดตามการจัดการจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ	- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ต้องมีการกระตุ้น
๒	๑๒ อบรมทุกขยะมีสภาพเก่าส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพการใช้งาน	- บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถบรรทุกขยะเป็นประจำ - ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถเป็นประจำ - จัดทำงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะให้เพียงพอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- มีจำนวนรถขยะเพียงพอต่อใช้งานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน	- ติดตามการจัดการจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ	- ขอบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถขยะ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓	กิจกรรม “งานควบคุม และป้องกัน โรค” ๒.๑ โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	- ให้ความรู้แก่ ประชาชน สร้างความ ตระหนักรู้ถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างทั่วถึงโดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางต่างๆ - จัดทำคู่มือให้ ชัดเจนเพื่อเป็น การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจในการ ฉีดวัคซีน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- สัปดาห์พื้นที่ บริการได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและลดโรค อุบัติการณ์การ เกิดโรคพิษสุนัข บ้า	- ในชุมชนไม่พบสัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า	- มีการสำรวจการฉีด วัคซีนเพื่อป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าเป็น ประจำ	- ไม่มีอุปสรรคที่ ใช้ในการจับสัตว์
๔	๒.๒ โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคใช้เลือดออก	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้างจิต สำนึกในการป้องกัน และควบคุมโรค “ใช้เลือดออก	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ประชาชนได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคใช้ เลือดออกและ ผลกระทบจาก การเกิดโรค	- ในชุมชนไม่พบผู้ป่วยด้วย โรคใช้เลือดออก	- มีการสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย และเพาะพันธุ์ ยุงลายเป็นประจำ	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	กิจกรรม “ด้านการ ดำเนินงาน”	- จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข โดยเฉพาะ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- มีการกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด	- การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและปัจจุบัน	- การดำเนินงาน มีการปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการของทาง ราชการ	- ไม่มีบุคลากรที่ ตรงตาม ตำแหน่ง ส่งผล ต่อการ ปฏิบัติงาน
๒	กิจกรรม “ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ”	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน การเงินเข้ารับ การอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	- มีการตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการ เบิกจ่าย - การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามระเบียบ และปัจจุบัน	- การควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและปัจจุบัน	- มีการตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน อย่างเคร่งครัดก่อน ที่จะมีการเบิกจ่าย	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓	กิจกรรม “งานการเงิน และบัญชี”	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้และ การปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	- ควบคุมการเบิก จ่ายเงินงบ ประมาณให้เป็น ไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดหาสถานที่ จัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน ที่เหมาะสมทำให้ ไม่มีความเสี่ยง ต่อการสูญหาย และค้นหาสำเนา เวลาเจ้าหน้าที่ มาทำการตรวจ สอบด้านการเงิน การคลัง - มีการติดตาม การดำเนินงาน ควบคุมการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ ปัจจุบัน	- มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ และปัจจุบัน	- ควบคุมการเบิก จ่ายเงินประมาณให้ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดหาสถานที่ จัดเก็บเอกสารทาง การเงินที่เหมาะสมทำ ให้มีความเสี่ยงต่อการ สูญหายและค้นหา ลำบากเวลาเจ้าหน้าที่ มาทำการตรวจสอบ ด้านการเงินการคลัง	-

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการตาม ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๔	กิจกรรม “งานพัสดุ”	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาระเบียบ กฎหมายในงาน พัสดุ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ กองคลัง	- กำหนดให้มี สถานที่จัดเก็บ พัสดุภัณฑ์ ที่เหมาะสม - กำหนดให้ หน่วยงานมี นโยบายและ วางแผน การสร รวางแผน การสร หาบุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่งที่ ชัดเจน - กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - มีการกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	- มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด	- กำหนดให้มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุภัณฑ์ที่ เหมาะสม - กำหนดให้หน่วย งานมีนโยบายและ วางแผน การสร รวางแผน การสร บุคลากรที่ตรงตาม ตำแหน่งตามมาตรฐาน การกำหนดตำแหน่ง ที่ชัดเจน - กำกับดูแลการปฏิบัติ งานอย่างใกล้ชิด	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	รับสมัคร ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม หลักสูตร จัดตั้ง	- ดำเนินการรับ สมัครประชาชน มาสมัครเพื่อเข้า รับการฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อป พร.) เทศบาล ตำบลสนม	ม.ย-ก.ย ๒๕๖๗	- งานป้องกัน/ สำนักปลัดเทศบาล	- ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมา สมัครเพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม - การดำเนินการ ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มาสมัครเพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลสนม - การดำเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	๓๐%	ปัญหา ประชาชนวัย ทำงานในเขต เทศบาลตำบล สนมมีจำนวน น้อย และไม่มี คนที่เป็นจิต อาสา - อปพร. ในการ ปฏิบัติงานนั้น ไม่ได้รับการ อบรมที่เพียงพอ
๒	สรรหาพนักงาน เทศบาล หรือ พนักงานจ้างที่มี ความรู้ ความ สามารถในการ ปฏิบัติงาน นิติกร	- ดำเนินการสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	- งานการ เจ้าหน้าที่ /สำนัก ปลัดเทศบาล	- เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และมี ประสิทธิภาพ	- การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑๐%	ปัญหา ไม่มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง แนวทางแก้ไข สรรหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการจัด งานประจำปี อำเภอสนม (งานเทศกาล สนมเมือง ดอกจาน ประสานใจ ไพร่ปด)	- ประสานงานและ ประชุมชี้แจง - จัดทำคำสั่งมอบ หมายงานอย่าง ชัดเจน - แต่งตั้งคณะ กรรมการติดตาม และประเมินผล โครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา/ กองคลัง/ อปท.ในเขต อำเภอสนม	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี อำเภอสนม ได้มี ส่วนร่วมโครงการ - งานประจำปี ของอำเภอสนม ได้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย - กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอำเภอ สนม กระจาย รายได้สู่หมู่บ้าน / ชุมชน - เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ มีส่วนร่วม กิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม	- เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอสนม ได้มีส่วนร่วม โครงการ - งานประจำปีของอำเภอ สนมได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย - กระตุ้นเศรษฐกิจและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอ สนม กระจายรายได้สู่ หมู่บ้าน / ชุมชน - เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอัน ดีงาม	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจ	ปัญหา กิจกรรมมี หลากหลายหน่วย งานที่ร่วมในการ ดำเนินงาน แนวทางแก้ไข - ประสานงาน และประชุม ชี้แจง - จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน อย่างชัดเจน - แต่งตั้งคณะ กรรมการติดตาม และประเมินผล โครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๒	งานการศึกษา ปฐมวัย	- ปรึกษาหารือ กับคณะผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวทาง ในการตั้ง งบประมาณเพื่อการ จัดท้าวัดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา/ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	งานการศึกษา ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพและมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม มาตรฐาน	งานการศึกษาปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน	จำนวนอุปกรณ์สนาม เด็กเล่นและลาน กิจกรรมกลางแจ้งที่ เพียงพอและ เหมาะสม	<u>ปัญหา</u> ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขาด อุปกรณ์สนาม เด็กเล่น และ ลานกิจกรรม กลางแจ้งอัน เนื่องมาจาก งบประมาณ และความพร้อม ด้านอื่นๆ ส่งผล ต่อพัฒนาการ ของเด็ก <u>แนวทางการแก้ไข</u> - ปรึกษาหารือ กับคณะผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วน ร่วมเกี่ยวข้อง - กำหนดแนวทาง ในการตั้ง งบประมาณเพื่อ การจัดท้าวัด อุปกรณ์สนาม เด็กเล่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓	งานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งบุคลากรและผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - การกำกับ ควบคุม การตรวจสอบ สอบทานให้ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	- บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้องระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาอย่างถูกต้องระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้องระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปัญหา - ขาดบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด แนวทางแก้ไข - ส่งบุคลากรและผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑	งานควบคุม อาคาร	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง ช่าง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดการงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	
๒	งานซ่อมแซม ไฟฟ้า	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัดตู้ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานที่นาน ยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง ช่าง	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัดตู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการ ใช้งานที่นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมีความ รู้ความสามารถ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	คำสั่งมอบหมายงานกำหนด การงานให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	- จัดสถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุการใช้ งานที่นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๓	งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการกอง ช่าง	จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน	คำสั่งมอบหมายงานกำหนด ภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ และสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	


 (นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ส่วนที่ ๓

การทบทวน ปัญหาและอุปสรรค แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสนม

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง

๒. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นและคุ้มค่า

๓. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่ง กำชับกับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิด และติดตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

- แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. / ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. การเสนอปัญหาที่ผ่านมายังต้องมี การแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพบริบทของพื้นที่ ๒. โครงการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนทั้งหมดจึงทำให้การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และมีประสิทธิภาพ	๑	๑	จัดลำดับความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญตามลำดับ	ได้โครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามงบประมาณที่มี	๑	๑	๑	เท่าเดิม	๑	๑	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ	✓		จัดลำดับความสำคัญโครงการพัฒนาที่เหลือและแจ้งให้ประชาชนทราบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไม่
			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 ต่างๆ	๑. มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงบ่อยครั้ง เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอตามความ จำเป็น ๒. ตั้งงบประมาณ ไว้ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงานหรือ ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการ ตามที่สภาท้องถิ่น อนุมัติทำให้การ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	๓	๑	๓	แจ้งแนวทาง การโอน งบประมาณ ให้ทราบถึงผู้ มีอำนาจ อนุมัติให้ออ งประมาณ งบประมาณ	มีการ ดำเนินการ เป็นไปใน แนวทาง เดียวกันและ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๑	๓	เท่าเดิม	จำนวนการโอน งบประมาณ ยังคงมีมาก	✓		ควรมีการแจ้ง รายการผล การ ดำเนินการให้ ทราบ และให้ ความสำคัญใน การลดการ โอนหรือโอน เท่าที่จำเป็น

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ หลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไม่
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	กิจกรรม “งานกำจัด ขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล” ๑. ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัด แยกขยะ	- ไม่มีการจัดการ ขยะตั้งแต่ต้นทาง - เกิดขยะมูลฝอย ตกค้างในชุมชน	๒	๓	๖	- อบรมให้ ความรู้ให้กับ ประชาชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน คัดแยกขยะ ที่ต้นทางได้ อย่างถูกต้อง - ติดตาม การจัดการ ขยะอย่าง สม่ำเสมอ	- ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจ และ สามารถคัดแยก ขยะถูกประเภท - สามารถสร้าง งาน สร้างอาชีพ ด้วยนำขยะมาทำ นวัตกรรมเป็น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนขาด ความสม่ำเสมอ ในการคัดแยก ขยะ	ติดตามการ จัดการขยะ อย่าง สม่ำเสมอ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	๒.รถบรรทุก ขยะมีสภาพ เก่าส่งผล ประสิทธิภาพ การนำขยะไป กำจัด	- รถขยะมีสภาพ เก่า ส่งผลต่อประ สิทธิภาพการนำ ขยะไปกำจัด		๓	๓	๙	- บำรุงรักษา และทำความสะอาด รถบรรทุก ขยะเป็นประจำ - ซ่อมบำรุง และตรวจ สภาพรถ เป็นประจำ - จัดทำ งบประมาณ ในการจัดซื้อ รถบรรทุก ขยะให้ เพียงพอ	- มีจำนวนรถ ขยะเพียงพอต่อ ใช้งาน	๒	๓	๖	ลดลง	- ต้องใช้ งบประมาณในการ บำรุงรักษา ค่อนข้างสูง	✓		- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการ ดูแลรักษา สภาพรถยนต์ ขยะ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	
๓	กิจกรรม “งาน ควบคุมและ ป้องกันโรค” ๑ โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	- สัตว์ในพื้นที่เป็น สัตว์ไม่มีเจ้าของ ยากต่อการฉีด วัคซีน - ประชาชนยัง ขาดความ ตระหนักในการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๓	๓	๙	- ให้ความรู้ แก่ประชาชน สร้างความ ตระหนักถึง ผลกระทบ ต่อสุขภาพ อย่างทั่วถึง โดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทาง ต่างๆ - จัดทำคู่มือ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการ สื่อสารสร้าง ความเข้าใจ ในการฉีด วัคซีน	- สัตว์ในพื้นที่ บริการได้รับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าอย่าง ครอบคลุมทั่วถึง และลดโรค อุบัติการณ์การ เกิดโรคพิษสุนัข บ้า	๓	๒	๖	ลดลง	✓	- จัดทำ อุปกรณ์เพื่อ ความสะดวก ต่อการ ปฏิบัติงานใน การจับสัตว์	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๔	๒.โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	- ประชาชนได้รับ กาประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง	๒	๓	๖	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง สร้างจิต สำนึกในการ ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- ประชาชนได้รับ ความรู้และ ผลกระทบจาก การเกิดโรค ไข้เลือดออก	๒	๒	๔	ลดลง	ประชาชนบาง รายยังไม่ ตระหนักถึงภัย ของโรค	✓		- การควบคุม
๑	กิจกรรม “ด้านการ ดำเนินงาน”	-การปฏิบัติงาน และการวางระบบ ยังมีความ ชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากภารกิจ ที่มากขึ้นและยัง ขาดเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้าน การสาธารณสุข โดยเฉพาะ	๓	๓	๙	- จัดทำ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข โดยเฉพาะ	- การควบคุม การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ ปัจจุบัน	๒	๓	๖	ลดลง	- ไม่มีบุคลากร ที่ตรงตาม ตำแหน่ง	✓		จัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ด้าน สาธารณสุข

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)						โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	
๒	กิจกรรม “ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ”	ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามหนังสือ สั่งการปรับปรุงใหม่ มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาระเบียบ ไม่เข้าใจและ ไม่ทันกับเวลา	๓	๔	๑๒	๓	๒	๖	ลดลง	ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม หนังสือ สั่งการมีการ ปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ที่ศึกษาระเบียบ ไม่เข้าใจและไม่ ทันกับเวลา จึง ต้องมีการทำ ความเข้าใจ เพิ่มเติม	✓	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ด้านการเงิน เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพด้าน ความรู้ให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้อง ตามระเบียบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แสดงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	
๓	กิจกรรม การเงินและ บัญชี”	- การเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณ ไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ - การเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละไตรมาส ล่าช้าต้องเร่งรัด เบิกจ่ายในปลายปี งบประมาณ - ไม่มีสถานที่ จัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน ที่เหมาะสมทำให้ มีความเสี่ยง ต่อการสูญหาย และค้นหาลำบาก	๒	๕	๑๐	- จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงาน	- มีการติดตาม การดำเนินงาน ควบคุมการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชี ให้เป็นไปตาม ระเบียบและ ปัจจุบัน	๒	๔	๘	ลดลง	- การเบิก จ่ายเงินในแต่ละ ไตรมาส ล่าช้าต้อง เร่งรัดเบิกจ่าย ในปลายปี งบประมาณ - ไม่มีสถานที่ จัดเก็บเอกสาร ทางการเงินที่ เหมาะสมทำให้ มีความเสี่ยงต่อ การสูญหาย และค้นหา ลำบากเวลา เจ้าหน้าที่มาทำ การตรวจสอบ ด้านการเงิน การคลัง	✓	- จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพการ เรียนรู้และ การปฏิบัติงาน	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับภัยต่อไป		
			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
๔	กิจกรรม “งานพัสดุ”	- ไม่มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม - มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมา ใช้บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีอยู่ทำให้ การทำงานยังเกิด ความล่าช้า รวมทั้ง ไม่มีบุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่งตาม มาตรฐานการ กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ เจ้าพนักงานพัสดุ หรือนักวิชาการ พัสดุ	๓	๕	๑๕ (๑) x (๒)	- ส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมายใน งานพัสดุ	- มีการกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	ลดลง	- ไม่มีสถานที่ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสม - มีระเบียบ กฎหมายที่ ออกมาใช้ บังคับใหม่ - เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ มีอยู่ทำให้การ ทำงานยังเกิด ความล่าช้า รวมทั้งไม่มี บุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่ง ตามมาตรฐาน การกำหนด ตำแหน่ง	✓	- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาระเบียบ กฎหมายใน งานพัสดุ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	
๕	กิจกรรม “ด้าน ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ”	- ไม่มีบุคลากรที่ ตรงตามตำแหน่ง ตามมาตรฐานการ กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือนักวิชาการพัสดุ	๓	๕	๑๕ (๑) x (๒)	- การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจำหน่าย ทรัพย์สินมี การปฏิบัติ การปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือ สั่งการของ ทางราชการ	- เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องติดตาม การดำเนินงานใน ระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีการ รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเพื่อ เป็นการสอบย้อน กับแผนจัดหา พัสดุประจำปี	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	ลดลง	- ไม่มีบุคลากร ที่ตรงตาม ตำแหน่งตาม มาตรฐานการ กำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้า พนักงานพัสดุ หรือนักวิชาการ พัสดุ	✓	- การจัดซื้อจัด จ้างและการ จำหน่าย ทรัพย์สินมี การปฏิบัติ ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การของทาง ราชการ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ไม่ได้รับ ผลกระทบ
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	ควบคุม ได้	
๑	รับสมัคร ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพล เรือน (อป พร.) เทศบาล ตำบลสนม หลักสูตร จัดตั้ง	- อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม ขาดการ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องไม่เป็น ปัจจุบัน - มีจำนวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติ ภารกิจและการ บริการประชาชน	๒	๒	๔	- ดำเนินการ รับสมัคร ประชาชน มาสมัครเพื่อ เข้ารับการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลสนม	๑	๑	๑	ลดลง	- คนที่ต้องการ สมัครฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนมมีจำนวน น้อย	✓	- ดำเนินการ รับสมัคร ประชาชนมา สมัครเพื่อเข้า รับการ ฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบล สนม	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปรรูประดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	สรรหา พนักงาน เทศบาล หรือพนักงาน จ้างที่มี ความรู้ ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงาน นิติกร	- การปฏิบัติภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเป็นไป ไม่ต่อเนื่อง ถ้าเข้า - ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบล สนม	๒	๒	๔	- ดำเนินการ สรรหา พนักงาน เทศบาล หรือพนักงาน จ้าง ให้เป็นไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	- การสรรหา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ไม่เพียงพอกับ ความต้องการ	๑	๑	๑	ลดลง	- ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ระเบียบ/ กฎหมาย	✓		สรรหา พนักงาน เทศบาล หรือพนักงาน จ้างที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงาน นิติกร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ		วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่ปฏิบัติไป
			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	
๑	โครงการจัด งาน ประจำปี อำเภอสนม (งาน เทศกาล สนมเมือง ดอกจาน ประสานใจ ไพร่ปู้ตา)	กิจกรรมมีหลาย หน่วยงานที่ร่วมมือ การดำเนินงาน	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	- ประสานงาน และประชุม ชี้แจง - จัดทำคำสั่ง มอบหมาย งานอย่าง ชัดเจน - แต่งตั้ง คณะกรรมการ การติดตาม และประเมิน ผลโครงการ	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มี อำเภอสนม ได้มี ส่วนร่วมโครงการ -งานประจำปี ของอำเภอสนม ได้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย -กระตุ้น เศรษฐกิจและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอำเภอ สนม กระจาย รายได้สู่หมู่บ้าน / ชุมชน -เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วม กิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณี ท้องถิ่นอันดีงาม	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	ลดลง	✓	-ประสานงาน และประชุม ชี้แจง -จัดทำคำสั่ง มอบหมาย งานอย่าง ชัดเจน -แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล โครงการ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำคัญที่นำไป
			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	งานการศึกษา ปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น และลานกิจกรรม กลางแจ้งอัน เนื่องมาจาก งบประมาณและ ความพร้อมด้าน อื่นๆ ส่งผลต่อ พัฒนาการของ เด็ก	๒	๒	๔	-ปรึกษาหารือ กับคณะ ผู้บริหารและ ผู้ที่มีส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้อง -กำหนด แนวทางใน การตั้งงบประมาณเพื่อ การจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น	งานการศึกษา ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพและมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม มาตรฐาน	๑	๒	๒	ลดลง		✓		-ปรึกษาหารือ กับคณะ ผู้บริหารและผู้ ที่มีส่วนร่วม ที่เกี่ยวข้อง -กำหนดแนว ทางในการตั้ง งบประมาณ เพื่อการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยน แปรงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	
๓	การเงิน และบัญชี ของศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	ขาดบุคลากร ปฏิบัติงาน โดยตรงบุคลากร ที่มีอยู่มีความรู้ที่ ไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการเงิน และบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาด	๓	๓	๙ (๑) x (๒)	- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชา กำกับควบคุม ดูแล และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้มีการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	มีการกำหนด แนวทางการ ปฏิบัติงาน การ มอบหมายงาน ในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม มี ผลต่อการ ควบคุม และ ติดตามในระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต้อง ปรับปรุง กระบวนการ การ ควบคุมเพื่อให้ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	๒	๒	๔ (๑) x (๒)	ลดลง	✓		- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การทำงาน - ผู้บังคับบัญชา กำกับ ควบคุม ดูแล และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ให้มีการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงจนสื่อ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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	
๑	งานควบคุม อาคาร	ระเบียบหลักเกณฑ์ ตามหนังสือสั่งการ มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบไม่ เข้าใจและไม่ทันกับ เวลา	๓	๔	๑๒	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้และ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๒	๓	๖	ลดลง	ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม หนังสือสั่งการมี การปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบไม่ เข้าใจและไม่ทัน กับเวลา	✓		จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการ อบรมเพื่อ พัฒนา ศักยภาพด้าน ความรู้ให้ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง/ต่ำ ที่เพิ่มขึ้น	สรุปความ เสี่ยง		แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/แผนการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	งาน ซ่อมแซม ไฟฟ้า	- ไม่มีสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ แยกแต่ละงานที่ เพียงพอ - อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบ			๒	๕	๑๐	- จัดสถานที่ เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณ ให้สอดคล้อง กับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ ทันสมัย อายุการใช้ งานที่นาน ยิ่งขึ้น	- มีสถานที่ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - มีวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น - มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	ลดลง	- จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ทันสมัยมีอายุ การใช้งานที่ นานยิ่งขึ้น - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ สามารถและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	✓	คำสั่งมอบ หมายงาน กำหนดการ งานให้ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับภัยไป
			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	งาน ก่อสร้าง และซ่อม บำรุง	เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อปริมาณ งานที่มีอยู่ทำให้ การทำงานยังเกิด ความล่าช้ารวมทั้ง ไม่มีบุคลากรที่ตรง ตามตำแหน่งตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๓	๕	๑๕	จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพ การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้และ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	๓	๓	๙	ลดลง	มีการสรรหา พนักงาน หรือ เทศบาล หรือ พนักงานจ้างที่มี ความรู้ ความสามารถ ในด้านงาน ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	✓		สรรหา เจ้าหน้าที่ตาม มาตรฐานการ กำหนด ตำแหน่งนาย ช่างโยธา

๕๑

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลตำบลสนม
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสนม

C

0

C

C