



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจ๋ี
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลเมืองจ๋ี

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงของสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองจ๋ี บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองได้ เทศบาลตำบลเมืองจ๋ี จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเมืองจ๋ี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตรี

(ชนินทร์ พุดมิศเรษฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจ๋ี



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลเหมืองจิ
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่ากรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่ง ที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงาน ให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุม ปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดผลกระทบได้รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจการวางแผนและการจัดลำดับ ความสำคัญของการดำเนินงานตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกคน มีความเข้าใจ ถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองจี้

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๓
๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
กลไกการบริหารความเสี่ยง	๖
๒.๒ โครงสร้างบริหารความเสี่ยง	๗
๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๒.๔ คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง	๙-๑๐
แผนภูมิโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑๑
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑๒
หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑๓

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔-๑๕
๓.๑ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๓.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๗-๑๘
๓.๓ การจัดการความเสี่ยง	๒๐
๓.๔ การรายงานและติดตามผล	๒๐
๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๑

ภาคผนวก

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	๒๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
- สำนักปลัด	๒๓-๒๕
- กองคลัง	๒๖-๒๘
- กองช่าง	๒๙-๓๑
- กองสวัสดิการสังคม	๓๒-๓๔
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๕-๓๗
- กองการศึกษา	๓๘-๔๐

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับ ดูแล กิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลที่กระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆระดับของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้

๗) เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบอย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๑.๖ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สื่อสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลด หรือ ป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนี้

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แบ่งเป็น ๒ ระยะ

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้
- ๒) ระบบปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

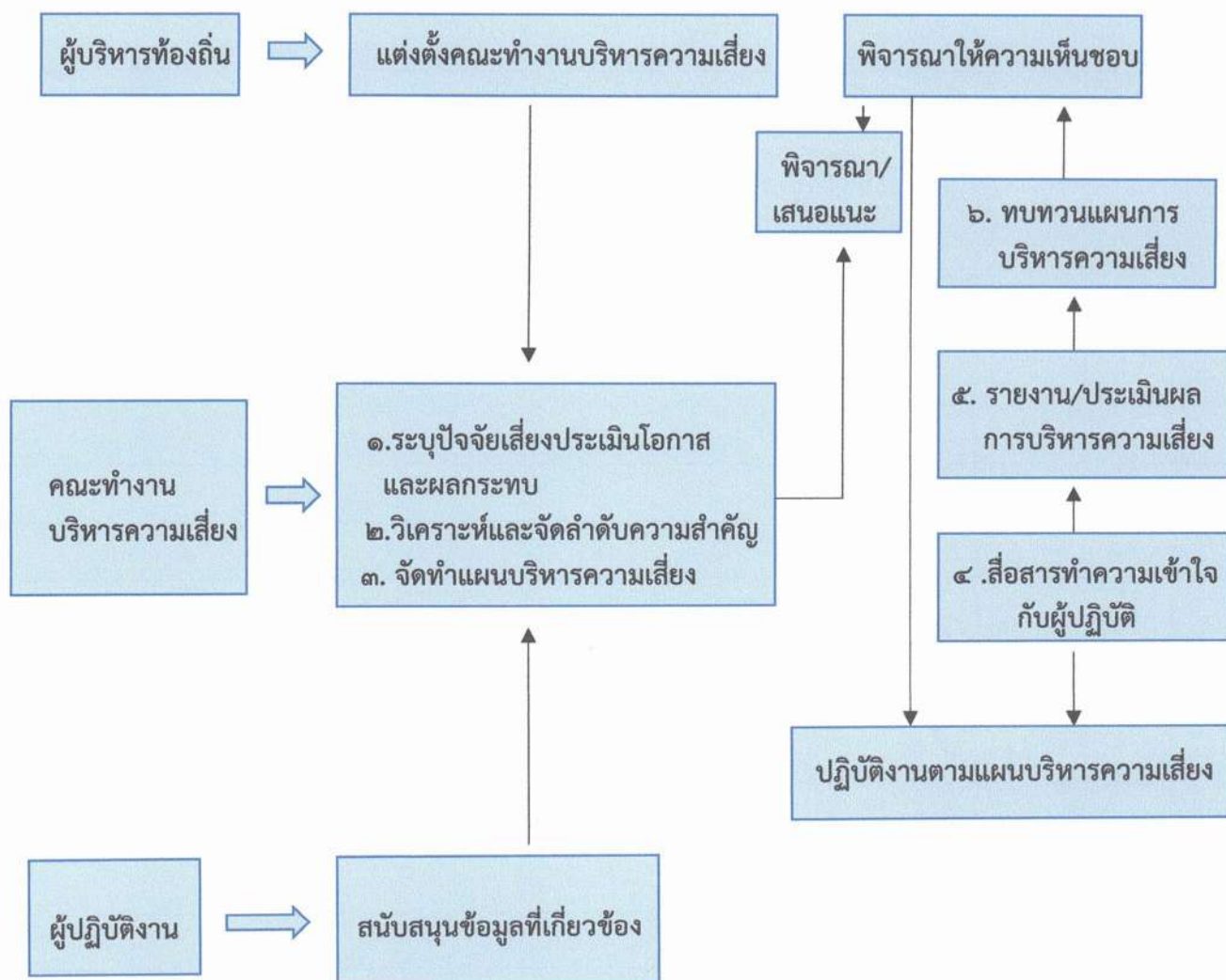
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้เห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	คณะกรรมการ
๓. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	คณะกรรมการ
๔. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	คณะกรรมการ
๕. ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ ๑๑๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ | คณะทำงาน |
| ๓. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ | คณะทำงาน |
| ๔. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ | คณะทำงาน |
| ๕. ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้

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

๒.๔ คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจิ๋ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองจิ๋ ที่ ๑๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

สำนักปลัดเทศบาล

๑. หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะอนุทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คณะอนุทำงาน
๔. นักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๕. นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๖. นักวิชาการเกษตร	คณะอนุทำงาน
๗. นิติกร	คณะอนุทำงาน
๘. เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๙. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะอนุทำงาน
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

กองคลัง

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะอนุทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะอนุทำงาน
๔. นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๕. นักวิชาการพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๖. นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

กองช่าง

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	คณะอนุทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายการโยธา	คณะอนุทำงาน
๔. นายช่างโยธา	คณะอนุทำงาน
๕. นายช่างไฟฟ้า	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

กองสวัสดิการสังคม

๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๓. นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๓. นักวิชาการสาธารณสุข	คณะอนุทำงาน
๔. เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

กองการศึกษา

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๓. ครู | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการและเลขานุการ |

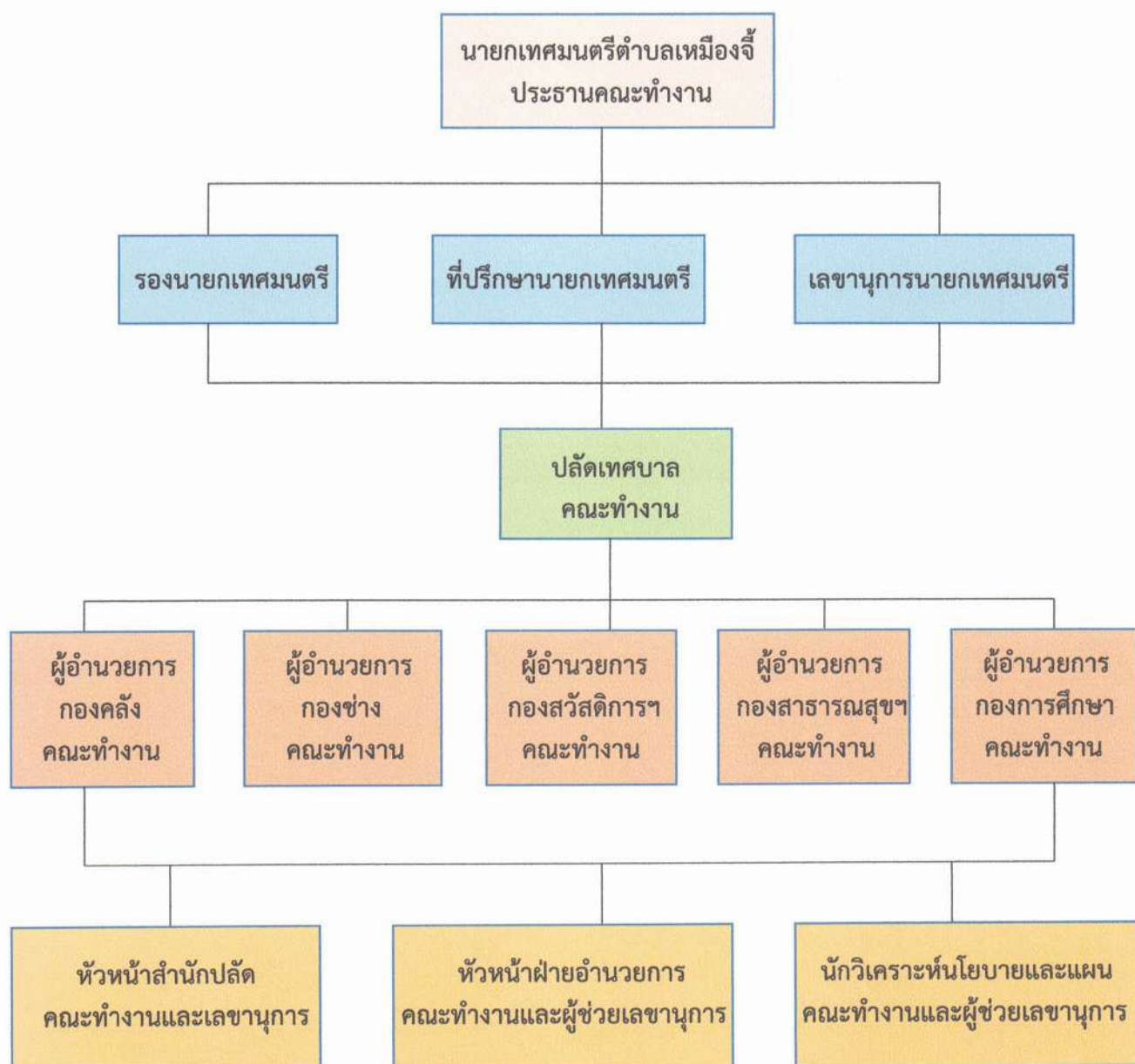
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตาม ประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการ ประกอบการพิจารณา

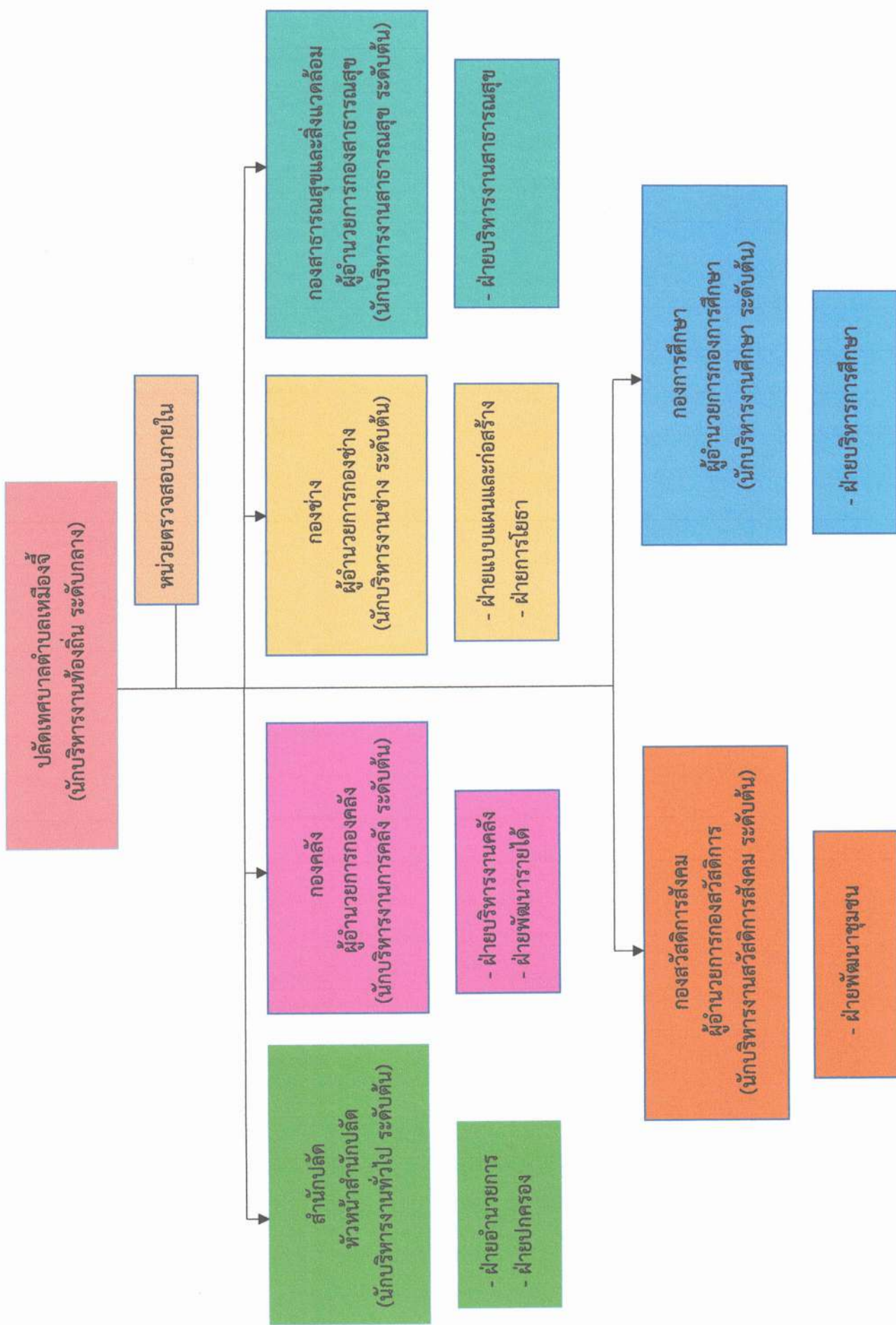
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนัก/กอง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจิ



แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง)



หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลเมืองจี้

๒. ผู้ประสานงาน/ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง ที่ถูกตรวจพบและช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำมาปรับปรุงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองจี้ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

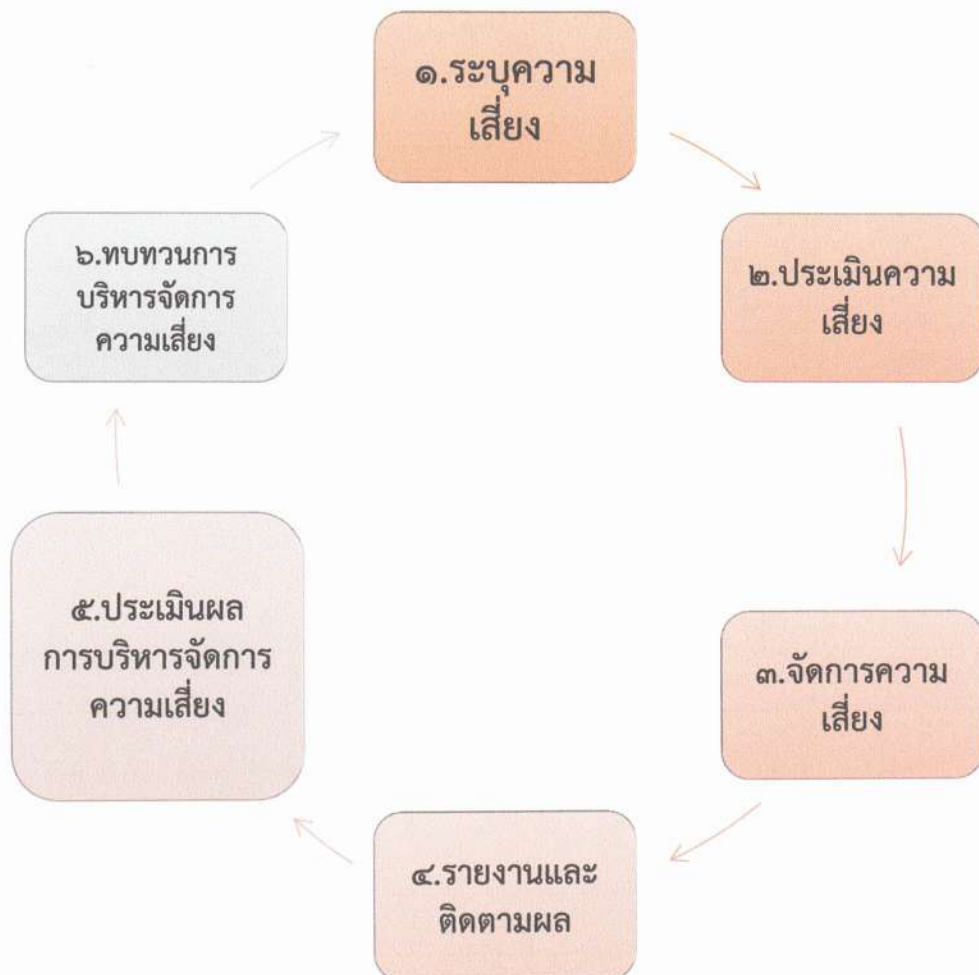
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจิ



๓.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดและความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” ปัจจัยเสี่ยง “(Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๓.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

โดยปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) แบ่งได้ ๒ ปัจจัยดังนี้

-ปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ เทคโนโลยี เศรษฐกิจสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

-ปัจจัยภายในองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร เช่น ชีตความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ การรับรู้คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร การระบุเหตุการณ์อาจดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน หรือการดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความสำคัญที่ได้รับความสนใจหรือประเด็นที่กังวล เพื่อนำมาจัดทำความเสี่ยงขององค์กรภาพรวม (Corporate Risk Profile)

๓.๑.๓ ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน หรือนโยบายขององค์กร รวมถึงการนำเอาแผนการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรได้

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น งบประมาณ เงินรายได้การใช้จ่าย หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลรวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๓.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

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

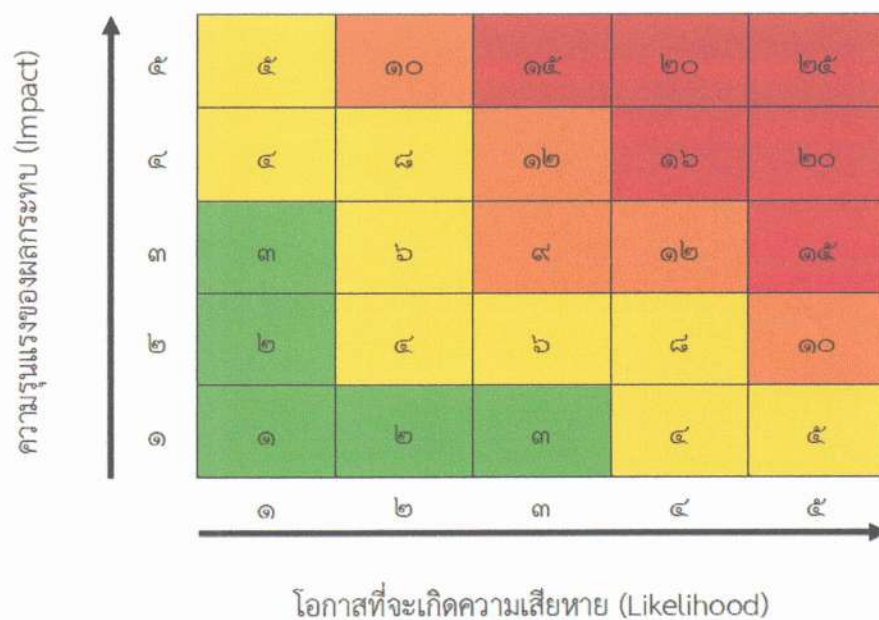
๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมาก
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินปานกลาง
๒	น้อย	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินพอสมควร
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินเล็กน้อย

๓.ระดับของความเสียง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสียง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสียง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบความเสียง} \text{ หรือ } D = L \times I$$

ตารางระดับของความเสียง (Degree of Risk)



ลำดับ คะแนน	ระดับความ เสียง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
๒๒-๒๕	สูงมาก		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
๑๖-๒๑	สูง		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๕-๑๕	ปานกลาง		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับได้
๑-๔	ต่ำ		ระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการ จัดการเพิ่มเติม

๓.๒.๒ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดความควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับปานกลาง (Midium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓. ระดับสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

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

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

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยง ทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงโดยมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก ดังนี้

๓.๓.๑ การยอมรับหรือเก็บรักษาความเสี่ยงไว้ (risk acceptance) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้ เนื่องจากความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบความเสี่ยงไม่มากหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงไม่ค้ำค้ำกับผลที่จะได้รับ

๓.๓.๒ การลดความเสี่ยง (risk reduction) เป็นการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือผลกระทบ (impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนสำรอง เพื่อรับมือก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น

๓.๓.๓ การแบ่งปันความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆ (risk sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความรุนแรงของความเสียหาย

๓.๓.๔ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance) เป็นการเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่จะทำให้ความเสี่ยงขึ้น เช่น การยกเลิกโครงการ หรือการมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

๓.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังอยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองจี้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม (ชื่อความเสี่ยง)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	สำนักปลัด
๒	การจัดเก็บรายได้	กองคลัง
๓	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้	กองช่าง
๔	การจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม
๕	การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม
๖	ระบบการรับแจ้งเหตุประจำวัน ๑๖๖๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้	กองการศึกษา

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง...สำนักปลัด...เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	-	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	-	เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.เทศบัญญัติสามารถประกาศใช้ได้ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากหน่วยงานภายนอก	จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเหมืองจี้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พันตรี
 ชนินทร พุฒิศรุษ
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่...๑๘ มิ.ค. ๒๕๖๗ ศ.....

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้	เพื่อให้การจัดทำเทศ บัญญัติ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สังกการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบและการจำแนก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความสับสน ๓.ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลโครงการ/ แผนงานที่ใช้ประกอบการตั้งงบประมาณ ในระยะเวลากระชั้นชิดและจำนวนโครงการ มีปริมาณมากทำให้การตรวจสอบข้อมูล มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินการ ๒.ความเสี่ยง ด้าน กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๓	๖	๑.ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒.ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

พันตรี

พนิตร์ พงษ์ศิริขันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
วันที่ 18 ธ.ค. 2566
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัด...เทศบาลตำบลเหมืองจิ...

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ เทศบาลตำบลเหมืองจิ	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง ของข้อมูลกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการกำหนดรูปแบบและการจำแนก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใหม่ทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ๓.ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลโครงการ/ แผนงาน ที่ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณในระยะเวลากระชั้นชิด และจำนวนโครงการมีปริมาณมาก ทำให้การตรวจสอบข้อมูล มีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน	๑.ลด โอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	สำนักปลัด	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับกา จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ หลักสูตร ๒.จัดประชุมซักซ้อม ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับกองต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของ ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดส่งข้อมูล โครงการ/แผนงาน ที่ใช้ประกอบการตั้ง งบประมาณมีความ รวดเร็วมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี เทศบาลตำบล เหมืองจิ

พันตรี

ชินทร พุฒิเศรษฐ์

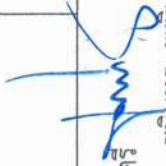
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

วันที่.....เดือน.....ปี.....๒๕๖๗

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง คลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

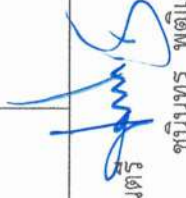
(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	-	การจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้	การจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น	การจัดเก็บรายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น

พันตรี 
ชวินทร พุฒเศรษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
วันที่ ๑๙ มิ.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.
เดือน

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน..... กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและ หลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้	กองคลัง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีขาดความรู้ ความเข้าใจในการชำระภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ ๒. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษี จึงทำให้มียอดค้างชำระ ๓. ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน	๑. ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

พันธุ

 พันธุ พุฒิสริ

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน..... กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี้.....

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒		๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี บางรายไม่ได้ยื่นเงินทาง ไม่สะดวกที่จะเดินทาง มาเสียภาษี จึงทำให้มี ยอดค้างชำระ ๒. ไม่สามารถติดต่อ ผู้เสียภาษีได้ เนื่องจาก ที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน	๑. ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อ พัฒนา และจัดเก็บรายได้ ๒. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนมากขึ้น ๓. การจัดทำโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุม กิจกรรม การพัฒนา และจัดเก็บรายได้ยังมีบางส่วน ที่ดำเนินการจัดทำยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ในพื้นที่	๑. การจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ เพิ่มขึ้น ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการ ที่ต้องจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ มีการปรับปรุง ที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. การจัดเก็บ รายได้ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา ๒. สมุดทะเบียน ข้อมูล ผู้ประกอบการ ที่ต้องจัดเก็บ รายได้ ภาษี และค่าธรรมเนียม ต่างๆ

พันตรี

ชรินทร์ พุทธิเศรฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

วันที่

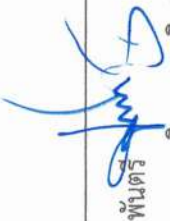
18 สิงหาคม 2566

พ.ศ.

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง...ข้าง...เทศบาลตำบลเหมืองจี้
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

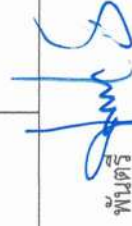
(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	-	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ในตำบล เหมืองจี้	-	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกล สำหรับหมู่บ้านภายในตำบล เหมืองจี้ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงานด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนการดำเนินงานของ กองช่าง	๑. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดลง ๒. คู่มือการใช้เครื่องจักรกล ประจำเครื่องจักรกล ๓. แผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตามอายุการใช้งาน	๑. ลดการเกิด อุบัติเหตุในการ ปฏิบัติงาน ๒. ยานพาหนะ มีสภาพพร้อม ใช้งาน


 พันธร พุฒิเศรษฐ์
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่ 18 มิ.ย. 2566 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน... กองช่าง... เทศบาลตำบลเหมืองจี้.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	การนำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตำบล เหมืองจี้	๑. เพื่อสนับสนุน เครื่องจักรกลสำหรับหมู่บ้าน ภายในตำบลเหมืองจี้ ตามที่ร้องขอ ๒. เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๓. เพื่อการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการ ดำเนินงานของช่าง	กองช่าง	๑. ความไม่พร้อมทางร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน/ขณะ ปฏิบัติงาน เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ มีโรคประจำตัว ๒. ยานพาหนะที่ออกปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานหลายปี ๓. ยานพาหนะขาดการดูแลรักษา อย่างถูกวิธี	๑. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๒. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม ระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง


 พันตรี ชื่นทร พุฒิศาสตร์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่ ๑๘ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๖๖ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองจิ๋ว

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	การนำเครื่องจักรกลและยานพาหนะออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองจิ๋ว	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน ๒.ยานพาหนะที่ออกปฏิบัติงานมีสภาพเก่า มีอายุการใช้งานหลายปี ๓. ยานพาหนะ ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อน/หลังปฏิบัติงาน ๒.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องจักรกลสร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้งานเครื่องจักรกล ๓.ทำแผนจัดหาเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครื่องจักรกลเก่า ๔.จัดทำคู่มือการใช้การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลเบื้องต้น ประจำเครื่องจักรกล	๑. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ๒. คู่มือการใช้เครื่องจักรกลประจำเครื่องจักร ๓. แผนการซ่อมเครื่องจักรกลตามอายุการใช้งาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑. แผนการออกปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ๒. รายงานการออกปฏิบัติงานของเครื่องจักร ประจำเดือน

พันตรี

ชวินทร พุฒิเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ๋ว

วันที่

ได้ยื่น บ.ค. 2566 พ.ศ.

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง.....สวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจิ
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสังคม	๑.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๖,๑๒๐,๔๐๐	เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ และจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑.การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ไม่มีความผิดพลาด ๒.ผู้มีสิทธิเปลี่ยนวิธีรับเงิน เป็นการโอนเข้าบัญชีมากขึ้น	ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน
๕	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสังคม	๒.การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ประสงค์จะปรับปรุงที่อยู่ อาศัยได้รับการเสนอเข้ารับ การพิจารณาทุกราย	ผู้สูงอายุและ ผู้พิการที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสม มั่นคง แข็งแรง

พันตรี

ชรินทร์ พุฒิสระฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

วันที่.....เดือน.....ปี.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจิ้ว.....

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	๑.การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ และจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	กอง สวัสดิการ สังคม	๑.ความเสี่ยงจากการเงินสด จำนวนมาก เสี่ยงต่อความผิดพลาด ๒.ความเสี่ยงจากการรับ/ส่ง และเก็บ รักษาเงิน จากการที่ผู้สิทธิได้รับเงิน ไม่มารับเงินในวันเพื่อออกบริการ จ่ายเงิน	๑.ความเสี่ยง ด้านการเงิน ๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
๕	๒.การปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้ เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	กอง สวัสดิการ สังคม	๑.การขาดแคลนช่างเขียนแบบ และประเมินราคา ทำให้ไม่สามารถ ส่งเอกสารเข้าสู่การพิจารณาได้ ทุกราย ๒.ขั้นตอนการพิจารณาล่าช้า ทำให้ ราคาวัสดุมีความเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเป้าหมายบางรายเสียชีวิต ก่อนได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

พันตรี

ชรินทร์ พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ้ว

วันที่.....เดือน ๑๘ ปี.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการสังคม..... เทศบาลตำบลเหมืองจิ.....

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ความเสี่ยง	(๕) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๐) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	๑.การจัดการเงินสดจำนวนมาก เสี่ยงต่อความผิดพลาด ๒. ความเสี่ยงจากการรับ/ส่ง และเก็บรักษาเงิน จากการที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเงินในวันที่ยื่นขอบริการการจ่ายเงิน	๑.ลดโอกาสของความเสียหาย ๒.ลดผลกระทบของความเสียหาย	กองสวัสดิการสังคม	๑.ดำเนินงานในรูปแบบกรรมการ ให้รัดกุมทุกขั้นตอน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมากขึ้น	๑.การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ไม่มีความผิดพลาด ๒.ผู้มีสิทธิเปลี่ยนวิธีรับเงินเป็นการโอนเข้าบัญชีมากขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑.รายงานผลการจ่ายเงินไปยังซีพี ประจำเดือน ๒.รายงานจำนวนผู้รับเงินไปยังซีพี เป็นเงินสด
๕	๑.การขาดแคลนช่างเขียนแบบและประเมินราคา ทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารเข้าสู่การพิจารณาได้ทุกราย ๒. ขั้นตอนการพิจารณาล่าช้า ทำให้ราคาวัดมีความเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเป้าหมายบางรายเสียชีวิตก่อนได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย	๑.ลดโอกาสของความเสียหาย ๒.ลดผลกระทบของความเสียหาย	กองสวัสดิการสังคม	๑.สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลในต้นปีงบประมาณ ๒. ประสาน/เร่งรัดบุคลากรกองช่างในการเขียนแบบและประเมินราคาค้างแต่ต้นปีงบประมาณ	๑.กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ประสงค์จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาทุกราย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

พันตรี

ชนินทร พุฒิเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจิ

วันที่

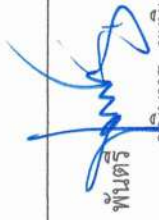
1 ตุลาคม 2566

พ.ศ.

แบบ บส. ๑

สำนัก/กอง..... สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	-	ระบบการรับแจ้งเหตุเหตุฉุกเฉิน ๑๖๖๙	-	๑. เพื่อให้การรับแจ้งเหตุเหตุเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ๒. เพื่อให้เกิดเหตุและประชาชนในการแจ้งเหตุและประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์ ๑๖๖๙ ลดลง ๒. สถิติการรับแจ้งเหตุ ๑๖๖๙ ลดลง	๑. เพื่อให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

พันตรี 
 ชรินทร์ พุทธิเศรษฐ์
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

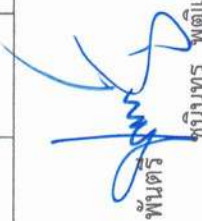
ชื่อหน่วยงาน..... กองสวัสดิการณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลเหมืองจิ

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	ระบบการรับแจ้ง เหตุประจําศูนย์ ๑๖๖๙	๑.เพื่อให้การรับแจ้งเหตุ ๑๖๖๙ เป็นไปตาม มาตรฐานของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน ๒.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการแจ้งเหตุ และประชาชนได้รับ บริการอย่างทั่วถึง	กอง สาธารณสุข	๑.กรณีผู้ป่วยในพื้นที่หลายรายในเวลา ใกล้เคียงกัน ทำให้รถปฏิบัติการ ไม่สามารถให้บริการช่วยเหลือได้ทันเวลา ๒.ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ ๑๖๖๙ ขาดความ เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ๓. ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ขาดความรู้ในการ วินิจฉัยอาการของผู้ป่วย	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒.ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง


พันตง พุฒิสรรค์
นายแพทย์ศูนย์ตำบลเหมืองจิ
วันที่ 18 มิ.ย. 2566
พ.ศ.....

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน..... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองจี้

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	ระบบการรับแจ้ง เหตุประจำศูนย์ ๑๖๖๙	๑.กรณีมีผู้ป่วยในพื้นที่ หลายรายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ทรัพยากรปฏิบัติงานไม่สามารถ ให้บริการช่วยเหลือได้ทันเวลา ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่ศูนย์ ๑๖๖๙ ขาดความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย อาการของผู้ป่วย ๓.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขาดความรู้ในการวินิจฉัย อาการของผู้ป่วย	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	๑.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และพบทวนความรู้อย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ๒.จัดทำคู่มือ แนวทาง ในการปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ ๑๖๖๙ ลดลง ๒. จำนวน สถิติการรับ แจ้งเหตุ ๑๖๖๙ ลดลง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานสถิติการ ออกปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน

พันตรี

สุนทร พุฒเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

วันที่

18 เดือน 2566

พ.ศ.....

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗	การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	เพื่อให้การบริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย	การบริหารสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายตามที่กำหนด	การบริหาร สถานศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามที่กำหนด และมีความ รวดเร็วมากขึ้น

พันตรี

ชรินทร์ พุฒิสระยุทธ์

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

วันที่

๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖

พ.ศ.

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองจี้
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันของเด็ก นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาล ตำบลเหมืองจี้	เพื่อให้การบริหาร สถานศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย	กอง การศึกษา	๑. บุคลากรของกองการศึกษา มีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า ๒. ยังขาดความเข้าใจขั้นตอนการ ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	๑. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง


พันธร พุฒิสริ

ชรินทร์ พุฒิสริ
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
วันที่ ๑๘ เดือน ๑๐ ปี ๒๕๖๖ พ.ศ.....

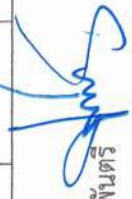
ชื่อหน่วยงาน..... กองการศึกษา..... เทศบาลตำบลเหมืองจี้.....

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันของเด็ก นักเรียนโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาล ตำบลเหมืองจี้	๑.บุคลากรของกอง การศึกษามีความรู้ ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า ๒.ยังขาดความเข้าใจ ขั้นตอนการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	การบริหาร สถานศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นค่าอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน โรงเรียน สพฐ.ในเขต เทศบาลตำบลเหมืองจี้


 พันธร พุฒิสเรษฐ์
 ชื่นมทร พุฒิสเรษฐ์
 นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้
 วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕