



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เทศบาลตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลขุนแก้ว และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลขุนแก้ว

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑.๑ หลักการและเหตุผล	
	๑.๒ วัตถุประสงค์	
	๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๒	กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๗
	๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๓	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๔
	๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)	
	๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	
	๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	
ส่วนที่ ๔	การติดตามและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๗
	๔.๑ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	
	๔.๒ รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	
ภาคผนวก		

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลขุนแก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุ เป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนส่งผลให้การดำเนินการของ หน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาลตำบลขุนแก้ว

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ
๔. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๕. เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

แก้ว

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และสามารถกำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วย คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและ สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทยอมให้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยมี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยมีบทบาทสำคัญในการ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลเป็น กระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มี สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ เทศบาล

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ เสี่ยงต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหาร มีการสื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและ ประเมินผล แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๕ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการ ประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน เพื่อ ใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไป และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัด ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของการ รายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลขุนแก้วจึงขอประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ เสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ ดุลยพินิจ หรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา และการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จน ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วหรือเป็นการ กำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลขุนแก้วไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลขุนแก้วไม่มี ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ บริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

๒. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ชุนแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชุนแก้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชุนแก้ว” เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย

(๑) นายกเทศมนตรีตำบลชุนแก้ว	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกเทศมนตรีตำบลชุนแก้ว	รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดเทศบาลตำบลชุนแก้ว	กรรมการ
(๔) รองปลัดเทศบาลตำบลชุนแก้ว	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๘) หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ	กรรมการ
(๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

◆ วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

◆ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

◆ วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลขุนแก้วมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ/แผนดำเนินงานที่วางไว้

◆ เป้าประสงค์

๑. พัฒนาการจัดการด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. พัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

๕. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการ

มีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๗. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน

ข้อมูลด้านบุคลากร

◆ อัตรากำลังข้าราชการ

ที่	หน่วยงาน	ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร			รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	ต้น	กลาง	สูง	
๑.	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๑	-	-	๔	-	๓	-	-	๑	๑	-	๑๑
๒.	กองคลัง	๑	๑	-	-	๒	-	๑	๑	-	-	-	-	๖
๓.	กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	๑
๔.	กองสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑
๕.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		๒	๒	-	-	๖	-	๕	๒	-	๑	๑	-	๑๙

◆ อัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างตามภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป	รวม
๑.	สำนักปลัดเทศบาล	-	๑๐	๙	๑๙
๒.	กองคลัง	-	๓	๑	๔
๓.	กองช่าง	๑	-	๑๐	๑๑
๔.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒	๑๔	๑๗
๕.	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
รวม		๒	๑๕	๓๔	๕๑

ส่วนที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

◆ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Risk Management) หมายถึง การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

◆ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

✓ การผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ การตัดสินใจและความสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร

✓ การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✓ การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้น จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

✓ การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

◆ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

◆ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

◆ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

◆ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง โดยประเมินจาก

✓ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

✓ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

◆ ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

◆ **การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยการจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

✓ **หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้นไป

✓ **ยอมรับความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

✓ **ควบคุมความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และต้องกำหนดแผน เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

✓ **การถ่ายโอนความเสี่ยง** คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

◆ **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

(๑) **การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

(๒) **การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)** เป็นวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

(๓) **การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

(๔) **การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมินและการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ และระเบียบ เป็นต้น

ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังนี้

๑. การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและหลักเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กร

๒. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๓. วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์กรควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ

(๒) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานของหน่วยงาน

(๓) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหายโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

♦ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท ดังนี้

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ แต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพการเงิน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการเมือง เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง นำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณา ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสจะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงอาจต้องใช้ในการคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรง และความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสียหาย

๑. ระดับโอกาสในการเกิดความเสียหาย (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี
ระดับโอกาสในการเกิดความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสียหายเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดความเสียหายนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสียหายเลย

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์ (S)

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านดำเนินงาน (O)

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน (F)

๑) กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒) กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง



๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงที่จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้

การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๗-๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐-๑๖ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง	๖-๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑-๕ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ จะนำมาจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) และให้นำความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับของความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

Risk Assessment Matrix			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)
ผลกระทบ ความ รุนแรง (Impact)	สูงมาก	(๕)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	(๔)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	(๓)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	(๒)	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	(๑)	๑	๒	๓	๔	๕

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ

(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และผลของการจัดการต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๕.๑ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้นไป

๕.๒ ยอมรับความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๕.๓ ควบคุมความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกเลิกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

(๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร กิจกรรมการควบคุม แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

๖.๑ การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

๖.๒ การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๖.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การยกย่อง การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๖.๔ การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

(๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(๘) การรายงานและติดตามผล (Monitoring) หลักจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ คือ

๘.๑ ติดตามเป็นรายไตรมาส (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เป็นต้น

๘.๒ การติดตามระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

(๙) การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องจัดทำสรุปรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๑๐) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และได้กำหนดแบบฟอร์มในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
๒. แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมิน โอกาสและผลกระทบ ดังนี้

- เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือได้รับงบประมาณภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะทำงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด้านสังคม	๑. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ๒. โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	สำนักปลัดเทศบาล
	๓. โครงการชุมชนแก้วรวมใจลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว ๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๓. โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข
ด้านเศรษฐกิจ	๑. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	สำนักปลัดเทศบาล
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ๒. โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	สำนักปลัดเทศบาล
	๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	กองคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ	๑. โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองบางอocr (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑ ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยายจันทร์ หมู่ที่ ๑ ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันแดง หมู่ที่ ๑ ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแคแถว ๘ หมู่ที่ ๔ ๕. โครงการวางท่อเมนประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เชื่อมถนนขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓ ๖. โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเลียบบคลองบางอocr (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑ ๗. โครงการปรับปรุงเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองประชาอุทิศ ๑ (ถนนขุนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒ ๘. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขุนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑ ๙. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒ ๑๐. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	กองช่าง
จำนวนโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ		

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Ro๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชน ในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการ ฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนใน สถานศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ของ เยาวชนที่เข้าร่วม อบรมได้รับความรู้ ในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	จัดโครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับเยาวชน ในสถานศึกษา
Ro๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	โครงการรณรงค์ต่อต้านและ ป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติด	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงโทษ ของยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้โทษ ของยาเสพติด	จัดโครงการรณรงค์ ต่อต้านและป้องกัน การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด
Ro๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	โครงการชุมชนแก้วร่วมใจ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่	๑๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ตระหนัก ถึงผลกระทบจากการ สูบบุหรี่และ การดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ - เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	- เกิดคณะทำงาน ควบคุมยาสูบ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ระดับ ตำบล - ร้อยละ ๒๐ ของ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการสามารถลด ปริมาณการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	จัดโครงการชุมชนแก้ว ร่วมใจลดปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
Ro๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	สุนัขและแมวในเขต เทศบาลตำบลขุนแก้ว ทุกตัวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนสุนัขและแมว ในตำบลขุนแก้ว ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า
Ro๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	โครงการป้องกันและควบคุม โรคใช้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อลดอัตราการ เจ็บป่วยจาก โรคใช้เลือดออก	จำนวนผู้ป่วย โรคใช้เลือดออก ลดลง	จัดโครงการป้องกัน และควบคุมโรค ใช้เลือดออก
Ro๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ขุนแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	๑๖๙,๗๕๕	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล ขุนแก้ว	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กเล็กได้รับอาหาร กลางวันครบถ้วน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลขุนแก้ว
Ro๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจ มีการพัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้า แสดงออกในสิ่งที่ดี	เด็กและเยาวชนเห็น คุณค่าและ ความสำคัญของ กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
R๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดประเพณี วันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	ประชาชนในพื้นที่ได้ ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	จัดโครงการจัด ประเพณีวันสงกรานต์
R๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการค้าและการ ใช้ประโยชน์จากขยะ มูลฝอย	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อความสะอาดและ การกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนครัวเรือนที่ เข้าร่วมโครงการ รู้จักการค้าแยกขยะ อย่างถูกวิธี	จัดโครงการส่งเสริม การคัดแยกการใช้ ประโยชน์จากขยะ มูลฝอย
R๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาส่งเสริม อาชีพให้ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนที่เข้าร่วม อบรมมีทักษะในการ ประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น	จัดโครงการฝึก อาชีพระยะสั้น
R๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาลตำบล ชุนแก้ว	๕๐,๐๐๐	เพื่อปลูกฝังส่งเสริม และยกระดับ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ มีคุณธรรมพื้นฐาน ตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมและ จริยธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล	จัดโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิก สภา บุคลากรของ เทศบาลตำบลชุนแก้ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
R๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากรสำนักต่อต้านการทุจริต	๓๕,๐๐๐	เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจปลุกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในพื้นที่	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ การต่อต้านการ ทุจริต	จัดโครงการอบรมให้ ความรู้ ปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต
R๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลขุนแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี	การจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีการจัดเก็บภาษี ถูกต้อง ครบถ้วน
R๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างเชื่อมถนนดิน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบริบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	๓,๒๑๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันดินริมตลิ่ง และถนนเลียบริบคลอง เกิดการทรุดตัว	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	เชื่อมถนนดินคอนกรีต เสริมเหล็กถนนเลียบริบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑ ความยาว ๓๗๓ เมตร ตามแบบแปลนและ รายการคำนวณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
R๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซ.ยายจัน หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซ.ยายจัน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
R๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ตะวันออก หมู่ที่ ๑	๑,๓๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดการด้านระบบ ระบายน้ำในหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ความพึงพอใจ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ความพึงพอใจ	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยตะวันออก หมู่ที่ ๑ ใช้ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.(ชั้น ๓) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ระยะทาง ยาว ๓๑๒ เมตร
R๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแคแถว ๘ หมู่ที่ ๔	๓๒๑,๐๐๐	เพื่อจัดการด้านระบบ ระบายน้ำในหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ความพึงพอใจ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ความพึงพอใจ	รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแคแถว ๘ หมู่ที่ ๔ ความยาว ๘๘ เมตร
R๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการวางท่อเมนประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เข็มชนถนน ขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓	๕๘๘,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ อุปโภค	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ความพึงพอใจ	ท่อเมนประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เข็ม ชนถนนขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓ ใช้ท่อ HDPE PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ประกอบรวม ยาว ๑,๓๘๕ เมตร

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
R๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเลียบบคลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	๖๙๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ อุปโภค	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่ได้รับ ความพึงพอใจ	ท่อเมนประปา ถนน เลียบบคลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑ ใช้ท่อ เหล็กอบสังกะสี มอก. (คาดน้ำเงิน) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๙๓๐ เมตร
R๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงเขื่อนกั้นดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลอง ประชาอุทิศ ๑ (ถนนขุนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒	๔๕๒,๐๐๐	เพื่อป้องกันดินริมตลิ่ง และถนนเลียบบคลอง เกิดการทรุดตัว	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	เขื่อนกั้นดินคอนกรีต เสริมเหล็กถนนเลียบบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒ ความยาว ๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและ รายการคำนวณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
R๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนขุนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑	๑,๕๓๗,๐๐๐	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	เพื่อปรับปรุงถนนฯ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๐ ม. ช่วงที่ ๓ ยาว ๒๒ ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนฯ ทด.ขุนแก้ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
R๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บริเวณซอยประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒	๒,๙๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาระบบ คมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกและ ปลอดภัย ในการ เดินทางสัญจร	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	ปรับปรุงถนน คอนกรีตบริเวณ ซอยประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนฯ ทต.ขุนแก้ว
R๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	๑๐๕,๐๐๐	เพื่อให้อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมี สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม มีความ ปลอดภัย	อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลขุนแก้ว	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ทาสี อาคารภายนอก พื้น ไม้เนื้อกว่า ๔๖๖ ตร. ม. และติดตั้งกันสาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนฯ ทต.ขุนแก้ว

ลงชื่อ

(นายนริศ พินิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

วันที่ กย. ๒๕๖๖

แบบ บส.๒

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง**

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพ. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
Ro๑	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับเยาวชน ในสถานศึกษา	เพื่อดำเนินการฝึกอบรม การป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับเยาวชน ในสถานศึกษา	สำนัก ปลัดเทศบาล	- เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างทำการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
Ro๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงโทษ ของยาเสพติด	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ การประสานงาน ในระดับพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
Ro๓	โครงการชุมชนแก้วร่วมใจ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงผลกระทบจาก การสูบบุหรี่และการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ ความรู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อลด ละ เลิก บุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ข้อมูลที่สำรวจ กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบคลุมทั้ง พื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
Ro๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในเขตเทศบาล ตำบลขุนแก้วทุกตัวได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- สุนัขและแมวที่ ไม่มีเจ้าของ เพิ่มขึ้นและไม่ สามารถจับมาฉีด วัคซีนได้อย่าง ครอบคลุม - ขาดบุคลากร ด้านสัตวแพทย์ใน การดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน ด้านเงินงาน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง และ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
Ro๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย จากโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- มีการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออกใน พื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน ด้านเงินงาน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้ แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง และ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
Rob	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล ขุนแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ขุนแก้ว	สำนัก ปลัดเทศบาล	- มติ ครม. เปลี่ยนแปลง อัตราค่าอาหาร กลางวัน	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
Ro๗	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีความสุข มีการพัฒนาตนเอง ถ้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ ดี	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองของ ความเสี่ยง
R๐๘	โครงการจัดประเพณี วันสงกรานต์	เพื่อสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๐๙	โครงการส่งเสริมการ คัดแยกการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย	เพื่อความสะอาดและ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ขาดการ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วถึง - ขาดการพัฒนา อาชีพอย่าง ต่อเนื่อง	ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการ ดำเนินงาน	๑ ๑	๓ ๓	๓ ๓	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๑	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิก สภา บุคลากรของ เทศบาลตำบลขุนแก้ว	เพื่อปลูกฝังส่งเสริมและ ยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม พื้นฐานตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ สามารถปฏิบัติ ตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมได้	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริต	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก การต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ สามารถปฏิบัติ ต่อต้านทุจริตได้	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
R๑๓	ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลชุม แก้ว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	กองคลัง	- การสำรวจ ข้อมูลอาจมีความ คลาดเคลื่อน ไม่ ถูกต้อง	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน กันดินคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเลียบบคลอง บางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและ ถนนเลียบบคลองเกิดการทรุด ตัว	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ ซ.ยายจัน หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งให้มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๖	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนซอยตะวันออก หมู่ที่ ๑	เพื่อจัดการระบบระบาย น้ำในหมู่บ้านให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนแคแวง ๘ หมู่ที่ ๔	เพื่อจัดการระบบระบาย น้ำในหมู่บ้านให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
R๑๘	โครงการวางท่อเมน ประปา ถนนชุมชนแก้ว ๘ เชื่อมถนนถนนชุมชนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำอุปโภค	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๑๙	โครงการวางท่อเมน ประปา ถนนเลียบบ คลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำอุปโภค	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๒๐	โครงการปรับปรุงเขื่อน กันดินคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณคลอง ประชาอุทิศ ๑ (ถนนชุมชนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งและ ถนนเลียบบคลองเกิดการ ทรุดตัว	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ชุมชนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งให้มีความสะดวกและ ปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
R๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตบริเวณซอย ประชาชนอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งให้มีความสะดวกและ ปลอดภัย ในการเดินทาง สัญจร	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้
R๒๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม มีความปลอดภัย	กองช่าง	- สภาพแวดล้อม แปรปรวน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ระดับ ที่ยอมรับได้

ลงชื่อ

(นายนิรติ พิณีจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๕๖๖

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 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
Ro๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	- เกิดอุบัติเหตุระหว่างทำการสวธิต	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- ตรวจสอบอุปกรณ์ในการสวธิตให้มีความพร้อม - ชักซ้อมแนวทางการสวธิตและจำลองการเกิดเหตุ	- ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	กรกฎาคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
Ro๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	- ขาดการประชาสัมพันธ์งานในระดับพื้นที่	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ - แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้โทษของยาเสพติด	กรกฎาคม ถึงสิงหาคม ๒๕๖๗	- ทิ้งสื่อ/บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 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
R๐๓	โครงการชุมชนแก้วรวมใจลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่	- ข้อมูลที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- แจกประสานขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันสำรวจข้อมูล	- เกิดคณิศรทำงานควบคุมยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับตำบล - ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พฤษภาคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 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
Ro๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของเพิ่มขึ้นและไม่สามารถจับมาฉีดวัคซีนได้ - ขาดบุคลากรด้านสัตวแพทย์ในการดำเนินงาน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง - ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- สำรวจสัตว์เลี้ยงที่ตอมควบคุมในพื้นที่สาธารณะและดำเนินการวางแผนการฉีดวัคซีน - เพิ่มช่องทางบริการประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น	- ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในตำบล - จำนวนสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เมษายนถึงมิถุนายน ๒๕๖๗	- มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
Ro๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	- มีการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ลงพื้นที่สำรวจและป้องกันจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมให้ความรู้ในชุมชนร่วมกับ อสม., รพ.สต. ขุนแก้ว	- จำนวนผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกลดลง	เมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ - รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 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
Ro๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนแก้ว (ค่าอาหารกลางวัน)	- มติ ครม. เปลี่ยนแปลง อัตราค่าอาหารกลางวัน - จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- ติดตามประกาศ/มติ ครม. ให้เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ - ประกาศรับสมัครนักเรียนให้รวดเร็วขึ้น และหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจสมัครเข้าเรียนก่อนครบกำหนดวันรับสมัคร	- ร้อยละ ๑๐๐ เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
Ro๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	มกราคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
Ro๘	โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์	เมษายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 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
R๐๙	โครงการส่งเสริมการค้าขายชายขอบ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ติดตามประกาศ/มติ ครม. ให้เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ - ประกาศรับสมัครนักเรียนให้รวดเร็วขึ้น และหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจสมัครเข้าเรียนก่อนครบกำหนดวันรับสมัคร	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมแยกขยะอย่างถูกวิธี	มกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย Facebook เว็บไซต์เทศบาล ตำบลขุนแก้ว
R๑๐	โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	- ขาดการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง - ขาดการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ - ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว - ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการในการขับเคลื่อนต่อยอดอาชีพ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมอบรม มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	มกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
R๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทางปฏิบัติของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมได้	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดกิจกรรมรงค์/ติดตามประกาศ/ประชาสัมพันธ์ท่านคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	พฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลขุนแก้ว

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามต่อต้านทุจริตได้	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว - จัดกิจกรรมรณรงค์/ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านทุจริตอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริต	ธันวาคม ๒๕๖๖	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลขุนแก้ว
R๑๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	- การสำรวจข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	- ตรวจสอบ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงมกราคม ๒๕๖๗	- รายงานผลการจัดเก็บภาษี
R๑๔	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบริดสองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ช.ยายเงิน หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย ตะวันแดง หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับคามพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแคแถม ๘ หมู่ที่ ๔	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับคามพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๑๘	โครงการวางท่อเมนประปา ถนนขุนแก้ว ๘ เชื่อมชนถนนขุนแก้ว ๕ หมู่ที่ ๓	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับคามพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๑๙	โครงการวางท่อเมนประปา ถนนเลียยคลองบางอคร (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับคามพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๒๐	โครงการปรับปรุงเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองประชาอุทิศ ๑ (ถนนขุนแก้ว ๙) หมู่ที่ ๒	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับคามพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
R๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขุนแก้ว ๑๕/๑ หมู่ที่ ๑	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณซอยประชาอุทิศ ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๒	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ
R๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓	สภาพแวดล้อมแปรปรวน	- ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	- ดำเนินการตามร่าง TOR โครงการ	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับความพึงพอใจ	มกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจรับงานโครงการฯ

ลงชื่อ

(นายนริศ พินิจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

วันที่ 13 ส.ค. 2566

วันที่

ชื่อหน่วยงาน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง		(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				ควบคุมควบคุมไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ที่ ๗๖๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิรุต พิณีจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว



คำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ที่ **๗๖๘**/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละสำนัก/กอง (ระดับหน่วยงานย่อย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละสำนัก/กอง (ระดับหน่วยงานย่อย) ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาววิทย์ เลิศนิมิตรสกุล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นางสาวพรทิพา ดนุดิษฐ์	นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
๑.๓ นางสาวปริญทร์ญาดา วิมุตตา	นักพัฒนาชุมชนฯ	คณะกรรมการ
๑.๔ นางสาวณัฐชฌิศา ทองบุญเพียร	นักทรัพยากรบุคคลฯ	คณะกรรมการ
๑.๕ นางสาวกรรณิการ์ ทองยี่สุน	เจ้าพนักงานธุรการฯ	คณะกรรมการ
๑.๖ นางสาววรรณวิสา ไข่มอญงค์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะกรรมการ
๑.๗ นางสาวศิริพร บุญประดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

๒. กองช่าง ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาววัชรินทร์ธรรณ์ สมบูรณ์พงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒.๒ นางสาวสรณ์สรณ์ ทองบุญเพียร	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๒.๓ นางสาวเกรยอง ขำเขียว	คนงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

๓. กองคลัง ประกอบด้วย

๓.๑ นายอดิศักดิ์ เทศเนตร์แจ่ม	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒ นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการ
๓.๓ นางพิยะดา พิณีจ	นักวิชาการคลังฯ	คณะกรรมการ
๓.๔ นางสาวลักขณา เอ้าเจริญ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๓.๕ นางสาวชนม์ณานันท์ อัครปัญญาฤกษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ	คณะกรรมการ
๓.๖ นางสาวปิยะพร ขานไช	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๔.๑ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		ประธานคณะกรรมการ
๔.๒ นางชนาภา ศรีทองอินทร์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๔.๓ นางสาวเนตรนภา พิณีจ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๔.๔ นางสาวสุรราพัทธ์ เนตรโพธิ์แก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ

/โดยมีหน้าที่..

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายนริศ พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว



ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการ บริหารงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลขุนแก้ว จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล ขุนแก้ว เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจน ถึงข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลขุนแก้วให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลขุนแก้วในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ ครอบคลุมการดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆไม่ถูกต้อง หรือการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลต่อ ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ ปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Operational Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ บริหารงบประมาณ และการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงจากระบบงาน ภายในขององค์กร กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

๒. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานเทศบาลตำบล ชุนแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย/ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชุนแก้วและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชุนแก้วอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลชุนแก้ว มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายนิรุต พินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลชุนแก้ว