



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

เทศบาลตำบลอนนทยายหอม

อ.เมือง จ.นครปฐม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ องค์กร และเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ กำหนด นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การ ตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม จะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ในการปฏิบัติงาน ให้สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเป็นการป้องกัน การทุจริต ต่อไป

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายของความเสียหาย และระบบการบริหารความเสียหาย

ความเสียหาย (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อ หรือ ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

การบริหารความเสียหาย (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่ต่อเนื่องที่มีการควบคุมกิจกรรม กระบวนการดำเนินการต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสียหายอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

ระบบการบริหารความเสียหาย (Risk Management System) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

๑.๒ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียหาย โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อเป็นการบริหารความเสียหายเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสียหายและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสียหายเทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อ หรือ สร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนั้นได้ต่อไป

๑.๓วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ หรือหมดไป
๒. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลดอนยายหอม สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้มีคำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้มี ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดทำ นโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็น ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและ จรรยาบรรณ กำกับ ดูแลและเสนอแนวทางสั่งการ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้แก่นายกเทศมนตรี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของเทศบาล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลดอนยายหอมได้ดำเนินการ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)



การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ ผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จึงถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ หน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อ เหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยง ภายในองค์กร

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ บ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการ ตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่ กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมี ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณา ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผล การดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

บทที่ ๒

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน กำหนดแบบรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดอนยายหอม ดำเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ขั้นตอนนี้นับเป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้กำหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ สำนัก/กอง ได้นำไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบ การควบคุมภายใน ตามแบบ RM-๑ RM-๒ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ที่ดำเนินอยู่ใน ปัจจุบันด้วย

ตัวอย่างการรายงาน สผ.๒

ชื่อหน่วยงาน.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕.....

แบบ สผ.๒
ปีงบประมาณ ๒๕.....

ยุทธศาสตร์ที่..... (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/กิจกรรม.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... (สำนัก/กอง.....)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ..สีค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑. ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง					สูง กลาง ต่ำ

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-๒

ชื่อหน่วยงาน.....
แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕.....

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน)

โครงการ/กิจกรรม.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อ.....

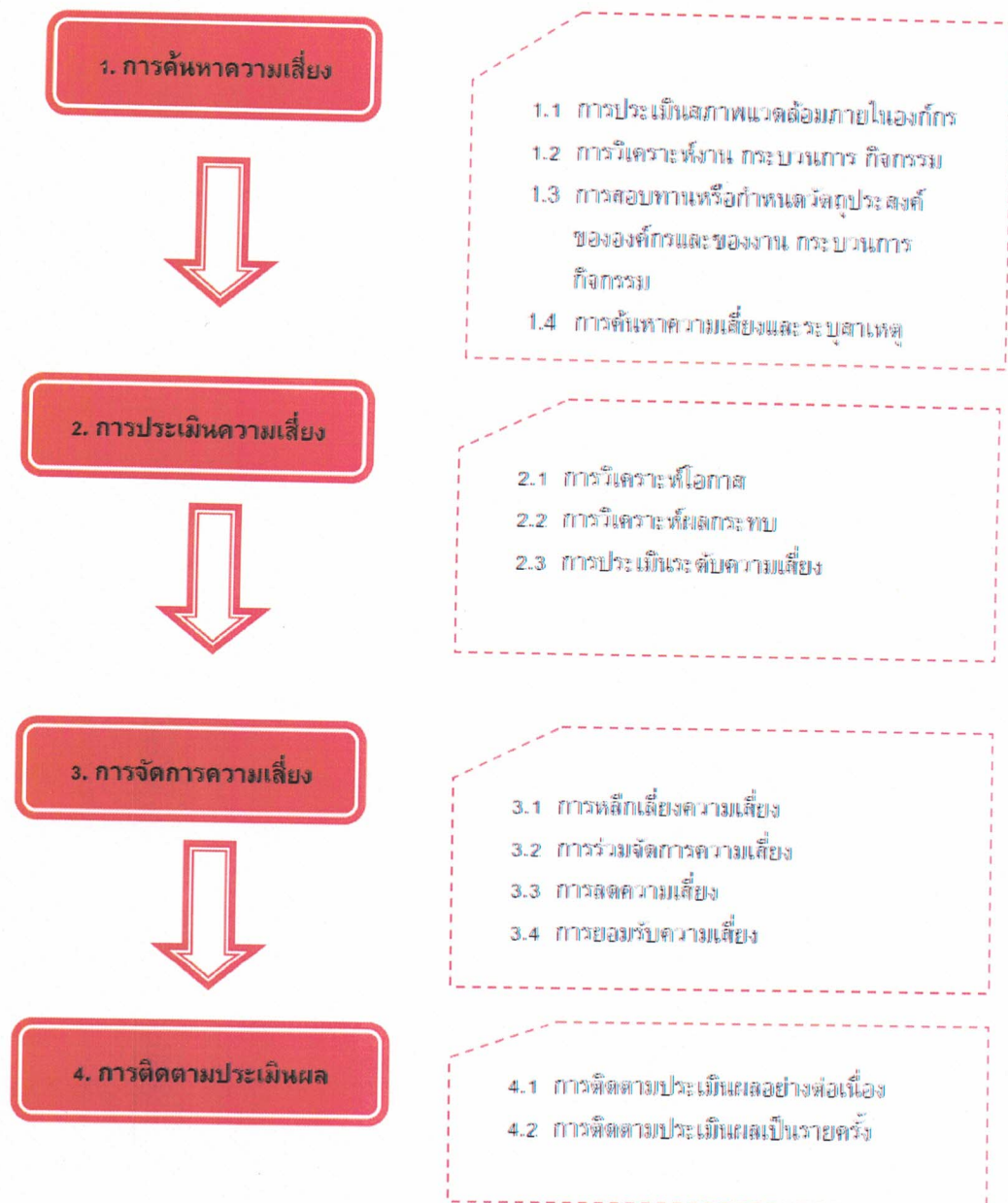
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนัก/กอง.....)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ (๗)			

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....ปี.....

แผนภาพกระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยง

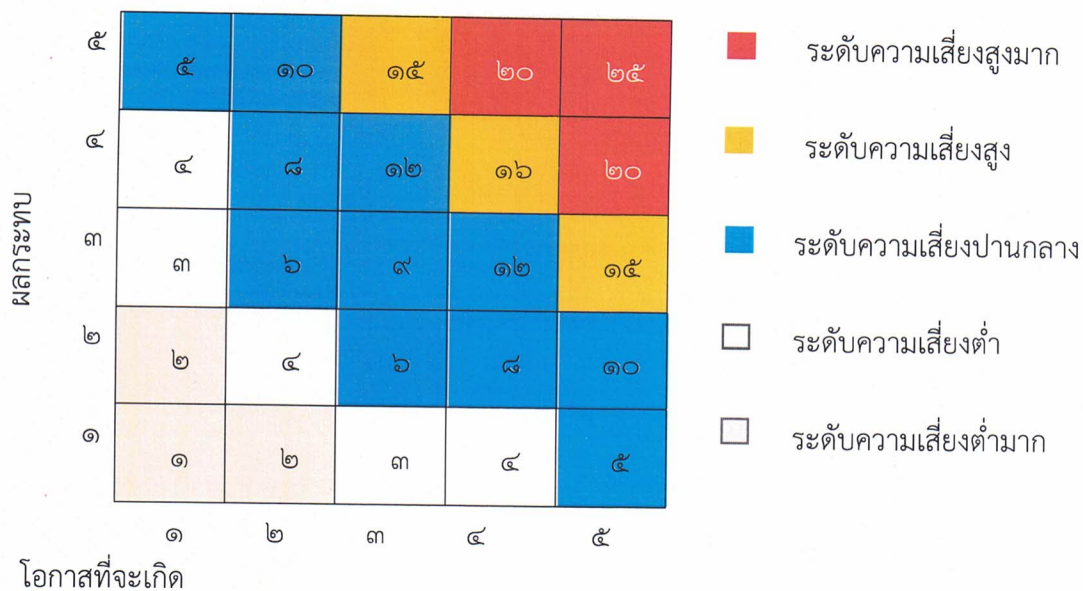


บทที่ ๓

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม และ พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยงที่เกิด จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดย จัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ได้ กำหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk profile)



*หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้อง เร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการ ควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ เสี่ยง

การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน นำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยง และ วางแผนการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ให้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และ ภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยงจำแนกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

บทที่ ๔

การตอบสนองความเสี่ยง

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Terminate) เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง คือ การเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยง อาจเป็นการหยุดดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อพบว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น โดยไม่ได้คิดทบทวนถึงผลที่จะได้รับ นำมาซึ่งการเสียโอกาสของหน่วยงานได้

การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้เองโดยไม่ทำอะไร และยอมรับในผลที่อาจตามมา เนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในวิสัยที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง

การควบคุม (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อหาทางป้องกันมิให้มีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นการลดโอกาสหรือจำนวนครั้งของความเสียหายที่จะเกิดหาก เราไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ ก็ควรขจัดให้หมดไป หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงลง โดยมีการจัดทำแผนหรือมาตรการควบคุมขึ้น อาจกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การป้องกันการเกิดความสูญเสีย และการควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้นการป้องกันการเกิดความสูญเสีย เป็นวิธีการที่พยายามจะลดความถี่ของการเกิดความสูญเสียก็คือการหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น

การถ่ายโอน (Transfer) การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพมากขึ้น

4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่อคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์
และ ประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท).....
 โครงการ/กิจกรรม.....การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันอันตรายจากความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้รับบริการได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม).....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ความเสี่ยง (S-O-R-C)	๒	๕	(๘)
๑.การป้องกันความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ	๑. ผู้รับบริการ ได้รับยาตรงตาม ใบคำสั่งการรักษา/ ใบสั่งยาของแพทย์	๑.การลงข้อมูลใน เวชระเบียนด้วย ลายมือที่ให้ผู้อ่าน เข้าใจผิดหรืออ่านผิด	๑. แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่ เวชระเบียน ลงข้อมูลหรือคัดลอกคำสั่ง การใช้ยา หรืออ่านคำสั่งจากใบสั่งยา คลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ ใบสั่งยาต้นฉบับของแพทย์	๐	๒	๕	สูง
๒. ป้องกันอันตรายจากการ ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	๒.เจ้าหน้าที่จัดยา/ พยาบาลเวชปฏิบัติ ขาดความรอบคอบ ไม่ได้ตรวจสอบชื่อยา ขนาดยา วิธีการใช้ยา จำนวนยา ให้ตรงกับ คำสั่งการรักษา/ใบสั่ง ยาของแพทย์	๒.เจ้าหน้าที่จัดยา/ พยาบาลเวชปฏิบัติ ขาดความรอบคอบ ไม่ได้ตรวจสอบชื่อยา ขนาดยา วิธีการใช้ยา จำนวนยา ให้ตรงกับ คำสั่งการรักษา/ใบสั่ง ยาของแพทย์	๒. เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวชปฏิบัติ ขาดความรอบคอบในการตรวจทานความ ถูกต้องของยาที่จัดในข้อมูลเวชระเบียน และที่สต็อกเกอร์ติดสลากยาก่อนจ่ายยาให้ ผู้รับบริการ				
			๓. ผู้ให้บริการไม่ตรงกับคำสั่งการ รักษา /ใบสั่งยาของแพทย์				

ປັບປະມານ ໒.໕໖%

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท).....
 โครงการ/กิจกรรม.....การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินงานโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของความเสี่ยง (S-O-R-C)	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑.การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก -อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ๓ ปีซ้อนหลังจากนี้ ปี๒๕๖๑ จำนวน ๓ ราย ปี๒๕๖๒ จำนวน ๔ ราย ปี๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก	○	๓	๕	๑๕	สูง

ยุทธศาสตร์ที่...๒...ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ.....
 โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในตำบลดอนยายหอม
 วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การมีอาชีพและมีรายได้มากขึ้น.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง				
การจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลดอนยายหอม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมฝึก อาชีพไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ๒. ขาดเงินทุน สำหรับเป็น ต้นทุนในการ ประกอบ อาชีพ	๑. ดิถารกิจอื่น ๒. มีการให้ความรู้ด้านการการ วิเคราะห์ต้นทุนของชุมชนไม่ เพียงพอ	S-O	๓	๔	๑๒ สูง

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕... การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม... โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์... เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ...มีการจัดทำแผนชุมชนให้เป็นที่มาความต้องการของประชาชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ... งานพัฒนาชุมชน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามใบประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			ความเสี่ยง (๙)
จัดทำแผนชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนและ ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนได้อย่างเต็ม ศักยภาพ	มีการจัดทำแผน ชุมชนให้เป็นไป ตามความ ต้องการของ ประชาชน	๑.กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับเข้าร่วม โครงการไม่ถึง ร้อยละ ๕๐	๑. ติดภารกิจหรือทำงาน	S-O	๓	๔	๑๒ สูง

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลฯ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอุบัติเหตุและทรัพย์สินของประชาชน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนตำบลดอนยายหอมและผู้สัญจรไป-มา.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑.การติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม	-ประชาชนชาวตำบลดอนยายหอม -ประชาชนที่สัญจรไป-มา	-แสงสว่างไม่เพียงพอต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา	๑.ประชาชนที่ไปทำงาน ทำการเกษตรตอนกลางคืนเยอะมาก	S-O	๔	๕	๒๐	สูง

ยุทธศาสตร์ที่...ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม...โครงการสำรวจภาษาที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง.....

วัตถุประสงค์...เพื่อให้มีฐานข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วน ถูกต้อง /เพื่อให้มีการประเมินภาษาที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม/เพื่อให้การจัดเก็บภาษาที่ต้น และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ภาษียังชำระ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด...ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภาษาที่ต้น ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ภายในกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 90.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (8)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			ความ เสี่ยง (9)
1. โครงการสำรวจภาษาที่ ต้นและสิ่งปลูก สร้าง	1. ฐานข้อมูลของ ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ ข้อเท็จจริง ร้อย ละ 95	1. ฐานข้อมูลภาษา ที่ต้น การใช้ ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ จริง	1. ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินภาษาที่ ต้น ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูก สร้างของกรมธนารักษ์ ไม่ครอบคลุมกับ ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ ประโยชน์	O/ R/ C/	5	5	25
							สูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสียหาย (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”		
					โอกาส ผลกระทบ (6) (7)	ระดับจัดลำดับ ความเสี่ยง (8)	ความ เสี่ยง (9)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)			
2. การประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ ผู้ชำระภาษี ร้อย ละ 95 3. การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างถูกต้อง ภายในกำหนด ระยะเวลา ร้อย ละ 90	2. การประกาศกำหนด ประเภทของโรงเรือน หรือสิ่ง ปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการประเมินทุน ทรัพย์ไม่ครอบคลุมทุก ประเภท เปิดโอกาสให้ พนักงานประเมินใช้ดุลพินิจ 3. การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนที่ต้อง ปฏิบัติเป็นจำนวนมาก เช่น การประกาศข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี การ แจ้งประเมิน การอุทธรณ์ภาษี การชำระภาษี การบรรเทา ภาษี การลดหย่อนภาษี การ ขอคืนเงินภาษี	2. การประกาศกำหนด ประเภทของโรงเรือน หรือสิ่ง ปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการประเมินทุน ทรัพย์ไม่ครอบคลุมทุก ประเภท เปิดโอกาสให้ พนักงานประเมินใช้ดุลพินิจ 3. การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนที่ต้อง ปฏิบัติเป็นจำนวนมาก เช่น การประกาศข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี การ แจ้งประเมิน การอุทธรณ์ภาษี การชำระภาษี การบรรเทา ภาษี การลดหย่อนภาษี การ ขอคืนเงินภาษี	3. เป็นกฎหมายที่มีการประกาศใช้ บังคับใหม่ มีขั้นตอนการ ดำเนินการที่ยังยาก อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี				

แบบ RM-๒

ตารางการจัดการความเสี่ยง

-วิธีการบริหารความเสี่ยง

-แผนจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลอนงายพอม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๒
จึงประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท).....
โครงการ/กิจกรรมการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันอันตรายจากความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้รับบริการได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม).....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความรุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
๑.การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ	๑.การลงข้อมูลในเวชระเบียนด้วยลายมือที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด หรืออ่านผิด	๑. แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่เวชระเบียนลงข้อมูลหรือคัดลอกคำสั่งการให้ยา หรืออ่านคำสั่งการรักษา	๒	๕	๑๐	๑	๑.พยาบาลเวชปฏิบัติตรวจสอบยาตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์ ในเวชระเบียน หากคำสั่งการรักษาไม่ถูกต้องให้แจ้งแพทย์ทันทีเพื่อตรวจทานคำสั่งการรักษาอีกครั้ง	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	-
๒.ป้องกันอันตรายจากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	๒.เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวชปฏิบัติขาดความรอบคอบ ไม่ได้ตรวจสอบชื่อยา ขนาดยา วิธีการใช้ยา จำนวนยา ให้ตรงกับคำสั่งการรักษา ใบสั่งยาของแพทย์	๒.คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์					๒.พยาบาลเวชปฏิบัติอธิบายตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์ โดย เน้นชื่อยา ที่แพทย์ปรับเปลี่ยน ขนาด วิธีการใช้ยา ให้ผู้รับบริการทราบอีกครั้งก่อนไปห้องจ่ายยา		
							๓.จัดเรียงเวชระเบียนใส่ตะกร้าหน้าห้องจ่ายยาตามลำดับก่อน-หลัง		

ยุทธศาสตร์ที่.....(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท).....

โครงการ/กิจกรรม.....การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ประชาชนปลอดภัยจากโรค.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.การป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุ ของโรค ไข้เลือดออก	-ประชาชนขาด ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม ในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายที่เป็น สาเหตุของโรค ไข้เลือดออก	๓	๕	๑๕	๓	การควบคุม	๑.สร้างความตระหนักในการป้องกัน โรคไข้เลือดออก โดยขอความร่วมมือ กับทุกฝ่าย ทั้งรพ.สต.ตำบลดอนยาย หอม อสม. ผู้นำชุมชน จัดประชุม ชี้แจงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน เขตเทศบาลตำบลดอนยายหอมและ แจ้งให้ประชาชนทราบ ๒.จัดทำโครงการบ้านเรือนปลอด ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๓.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ออกเสียง ตามสาย เรื่องภัยจากโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

QW

นางวารุณ ปานหงษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัน ๘ เดือน ๗ ปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่...๒...ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ.....
โครงการ/กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในตำบลดอนยายหอม
วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การมีอาชีพเสริมและมีรายได้มากขึ้น.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
จัดอบรมฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลดอนยาย หอม	๑. ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมฝึก อาชีพไม่ถึง ร้อยละ ๕๐	๑.ติดภารกิจอื่น	๓	๓	๑๒	๒	๑. สํารวจเวลาว่างของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ เพิ่ม กลุ่มเป้าหมาย ๒. ประสานงานความร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการ สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนา อาชีพ ๓. ให้ความรู้ด้านการตลาด และ การลงทุน ๔. วิเคราะห์ทุนทางสังคม อื่น ๆ ของชุมชนเพื่อต่อยอดใน การสร้างรายได้ โดยไม่ต้องใช้ เงินทุน หรือใช้เงินทุนน้อยที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กัญยาน พ.ศ.๒๕๖๓/ งานพัฒนา ชุมชน	๓๐,๐๐๐
	๒.ขาดเงินทุน สำหรับเป็น ต้นทุนในการ ประกอบ อาชีพ	๒. มีการให้ ความรู้ด้านการ การวิเคราะห์ ต้นทุนของชุมชน ไม่เพียงพอ							

ลงชื่อ..... ปณิณ..... ลงวันที่.....

(นายสมนึก นาน้อย)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลคอนยายหอม

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่...๕...ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางรับทราบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีการจัดทำแผนชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)			
จัดทำแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	กลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ ๕๐	ติดภารกิจหรือทำงาน	๓	๔	๑๒	๓	๑.สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขและกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ๒.ส่งเสริมให้มีการติดตามและประเมินผลแผนชุมชนเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓.เสนอแนะให้คณะกรรมการการชุมชนมีการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ๔.ให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน	๒๐,๐๐๐

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวสมนึก นาน้อย)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานคณะและชุมชน.....
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลฯ.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอุบัติเหตุและทรัพย์สินของประชาชน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนตำบลดอนยายหอมและผู้สัญจรไป-มา.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)			
๑.การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม	-แสงสว่างไม่เพียงพอต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา	๑.ประชาชนที่ไม่ไปทำงาน ทำการเกษตรตอนกลางคืนเยอะมาก	๔	๕	๒๐	๒	๑.สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอในการทำงานทำการเกษตรและผู้สัญจรไป-มา	กองช่าง	จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๙

นางสาวอุษา รอดพลอย

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

วัน..... ๑๗ ..เดือน..... ๖๖ .. พ.ศ..... ๒๕๖๓

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนผู้แทนที่เสียภาษีจําระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ภายในกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 90
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองคลัง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผล กระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (7)				
โครงการสำรวจ ภาษาที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	1. ฐานข้อมูลภาษี เช่น การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไม่ ตรงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง 2. การประกาศ กำหนดประเภทของ โรงเรียน หรือสิ่ง ปลูกสร้างของ กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ ในการประเมินทุน ทรัพย์สินไม่ครอบคลุม ทุกประเภท เปิด โอกาสให้พนักงาน ประเมินใช้ดุลพินิจ	1. ฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการประเมินภาษี ไม่ถูกต้อง มีการ เปลี่ยนแปลง ลักษณะการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 2. ราคาประเมินทุน ทรัพย์สินและสิ่งปลูก สร้างของกรมธนา รักษ์ ไม่ครอบคลุม กับลักษณะของสิ่ง ปลูกสร้างที่มีการใช้ ประโยชน์	5	5	25	16	การควบคุม การตรวจสอบ	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มี หน้าที่เสียภาษีให้เข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง อัตราภาษี ระยะเวลากการ ชำระภาษี การอุทธรณ์ภาษี การชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และ การขอคืนภาษี 2. จัดส่งบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้เข้าฝึกอบรมการ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ ถูกต้อง 3. มอบหมายให้เจ้าพนักงาน สำรวจ ไปตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการ กองคลัง	50,000 บาท

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (2)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (3)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10)	งบประมาณ (11)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ ความ รุนแรง (6)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (7)				
โครงการสำรวจ ภาษาที่พื้นและสิ่ง ปลูกสร้าง	3. การจัดเก็บ ภาษาที่พื้นและสิ่ง ปลูกสร้างมี ขั้นตอนที่ต้อง ปฏิบัติเป็นจำนวน มาก เช่น การ ประกาศข้อมูล ที่พื้นและสิ่งปลูก สร้าง อัตราภาษี การแจ้งประเมิน การอุทธรณ์ภาษี การชำระภาษี การบรรเทาภาษี การลดหย่อนภาษี การขอคืนเงิน ภาษี	3. เป็นกฎหมายที่มี การประกาศใช้บังคับ ใหม่ มีขั้นตอนการ ดำเนินการที่ยังยาก อาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ จัดเก็บภาษี						4. จัดทำปรับปรุงฐานข้อมูล ภาษาที่พื้นและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ลักษณะการใช้ประโยชน์ พื้นที่ การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูก สร้าง อัตราการจัดเก็บภาษี และหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี ที่พื้นและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  (จรุงพัฒน์ แม่นศรี)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....
22 ก.ค. 2563

แบบ RM-๓

แบบรายงานผล

ตามแผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม.....การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อป้องกันอันตรายจากการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ผู้รับบริการ ได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลา(๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)
				Q๑ Q๒ Q๓ Q๔		คงอยู่ ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้
						หมดไป
						✓
						-

เทศบาลตำบลอนนวยหอม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม.....การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ประชาชนขาด ความร่วมมือในการ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่ง เป็นสาเหตุของโรค ไข้เลือดออก	-ประชาชนไม่ ตระหนักและการ มีส่วนร่วม ในการ กำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ยุง ซึ่งเป็น สาเหตุของโรค ไข้เลือดออก	๑.สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.ประสานงานและลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ทั้ง อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน ๓.จัดทำโครงการบ้านเรือน ปลอดลูกน้ำยุงลาย	-ประสานงานกับ อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อ สร้างการรับรู้ของ ประชาชน ในการ ตระหนักถึงอันตราย จากยุงลาย และโรค ไข้เลือดออก และแจ้ง ให้ประชาชนทราบ -จัดทำโครงการ บ้านเรือนปลอดลูกน้ำ ยุงลาย -ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย เรื่องภัยของ ไข้เลือดออก		↔						สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ยังคงมียุงลาย อยู่ในชุมชน แนวทางแก้ไข : จัดทำโครงการ บ้านเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ : -	-

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในตำบลหนองเยน.....
วัตถุประสงค์.....ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่มากขึ้นของประชาชนของประชาชน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑.กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมฝึกอบรมไม่ถึง ร้อยละ ๕๐	-ประชาชนติด ภารกิจอื่น ทำให้ ไม่สามารถมาเข้า ร่วมโครงการได้	๑.สำรวจเวลาว่างของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้าง และทั่วถึงประชาชน จำนวนมาก	-ประสานงานกับสำนัก ปลัดเทศบาล เพื่อให้ แน่ใจว่าประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถ เข้าร่วมโครงการได้	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๒.ขาดเงินทุนสำหรับ เป็นต้นทุนในการ เริ่มต้นประกอบอาชีพ	-มีการให้ความรู้ ด้านการวิเคราะห์ ต้นทุนของชุมชน ไม่เพียงพอ	๒.ประสานงาน ทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับเงินทุนด้านการ พัฒนาอาชีพ ๓.ให้ความรู้พื้นฐานด้าน การตลาดและการลงทุน ๔.วิเคราะห์ต้นทุนทาง สังคมของประชาชนใน พื้นที่ เพื่อต่อยอดในการ สร้างรายได้	-ประชาสัมพันธ์ ว่า สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดย ทั่วถึง	↔	↔			สำนัก ปลัดเทศบาล (งานพัฒนา ชุมชน)	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : -		-

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาชุมชน รับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดทำแผนชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานพัฒนาชุมชน.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.กลุ่มเป้าหมายตอบ รับเข้าร่วมโครงการไม่ ถึงร้อยละ ๕๐	-ประชาชนไม่ สะดวกในการเข้า ร่วม เนื่องจากมี ภารกิจ รุ้ระ หรือ ทำงาน	๑.สร้างแรงจูงใจให้กับ ประชาชนในการมีส่วนร่วม แก้ไขและกำหนดทิศทาง ในการพัฒนาชุมชนของ ตนเอง ๒.ส่งเสริมให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนชุมชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ๓.เสนอแนะให้คกก.ชุมชน มีการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึง ประชาชนมากขึ้น ๔.ให้ความรู้บทบาทหน้าที่ ของคกก.ชุมชน	-ประสานงานกับสำนัก ปลัดเทศบาล เพื่อให้ แน่ใจว่าคกก.ชุมชน รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ของตนอย่างถ่องแท้ -ประสานงานร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน ทำความเข้าใจถึง บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ งานของคณะกรรมการ ชุมชน เพื่อให้งาน สำเร็จลุล่วง	↔				✓			-
								สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : -			

โครงการ/กิจกรรม.....การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนสูญหาย.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอมและผู้สัญจรไป-มา.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑ Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.แสงสว่างไม่ เพียงพอต่อประชาชน ที่สัญจร ไป-มา	-ประชาชนเขต พื้นที่เทศบาล ตำบลดอนยาย หอม สัญจรไป-มา ในเวลากลางคืนเป็น จำนวนมาก เนื่องจากอาชีพ ทางด้าน เกษตรกรรม และ การทำงานใน โรงงานตาม ช่วงเวลา หากแสง สว่างไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุได้	๑.เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ ต่อการสัญจร ไป-มา ของ ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล ดอนยายหอม	-ประสานงานกับ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ สอบถามความต้องการ แสงสว่างในเส้นทาง สัญจรในชุมชน ที่มี ประชาชนเดินทางเป็น จำนวนมาก และยังคง มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อให้ได้ข้อมูลการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าให้ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน มากที่สุด	↔			กองช่าง	หมดไป ✓	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	-

โครงการ/กิจกรรม.....โครงการสำรวจภาษาที่ถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้มีฐานข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้การประเมินภาษาที่ถิ่น และสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม
และสามารถจัดเก็บภาษาที่ถิ่นและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน ไม่มีลูกหนีนภาษาที่ถิ่นซ้ำๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภาษา ที่เสี่ยงภาษา ที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ภายในกำหนดระยะเวลา ร้อยละ ๙๐.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑.)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.ฐานข้อมูลภาษา เช่นการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง ๒.การประกาศ กำหนดประเภทของ เรือน หรือสิ่งปลูก สร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ประเมินทุน ทรัพย์สิน ไม่ครอบคลุม ทุกประเภท เปิด โอกาสให้พนักงาน ประเมินใช้ดุลยพินิจ	-ฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการประเมิน ภาษาไม่ถูกต้อง มี การเปลี่ยนแปลง ลักษณะการประกอบ อาชีพของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง -ราคาประเมินทุน ทรัพย์สินและสิ่งปลูก สร้างของกรม ธนารักษ์ ไม่ ครอบคลุมกับ ลักษณะของสิ่ง ปลูกสร้างที่มีการ ใช้ประโยชน์	๑.ให้ความรู้กับประชาชนผู้ มีหน้าที่เสียภาษี ให้เข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ ประโยชน์ในที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง อัตราภาษี ระยะเวลาการชำระภาษี การอุดหนุนภาษี การชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และการ ขอคืนภาษี ๒.จัดส่งบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้เข้าฝึกอบรม การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	-ประสานงานกับกอง คลัง ว่าการให้ความรู้ ประชาชน เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีทุกคน -ตรวจหนังสือคุม เกณฑ์คงค้างภาษีสืบสูง ท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีสาย ตามแบบ (ก.ค. ๑)					กองคลัง	หมดไป ✓	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	-

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๓.การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ เป็นจำนวนมาก เช่น การประกาศข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีการแจ้ง ประเมินการอุดหนุน ภาษี การชำระภาษี บรรเทาภาษี ลดหย่อนภาษี การขอคืนเงินภาษี	-เป็นกฎหมายที่มี การประกาศใช้ บังคับใหม่ มี ขั้นตอนการ ดำเนินการที่ ยุ่งยากอาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดใน การจัดเก็บภาษี	๓.มอบหมายให้เจ้า พนักงานสำรวจ ไปตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ๔.จ้างเหมาปรับปรุง ฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เช่น ลักษณะ การใช้ประโยชน์ พื้นที่การ ใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูก สร้าง อัตราการจัดเก็บภาษี และ หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่ เสียภาษีตามพรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	- ตรวจสอบบัญชี รายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ว่าประกาศให้ ประชาชนได้ทราบ ครบถ้วน	↕				กองคลัง	✓	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	-

ลงชื่อ


ว่าที่ร.ต. วรากร เครือเช้า
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ ๒๙๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้ เทศบาลตำบลดอนยายหอม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ๑. นายมานิช ไหวว่อง | ปลัดเทศบาล รักษาการแทน ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร | นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม | |
| ๓. นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย | รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| ๔. ว่าที่ร้อยตรีจรัสพัฒน์ แม้นศรี | ปลัดเทศบาลตำบลดอนยายหอม | |
| ๕. นางสาวสุภาพร วงศ์จิรวัดนกกุล | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖. นางเปมิกา ภควัฒนะ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. นางจารี ดีทองคำ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวปณชชภัค น้อยทิม | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๙. นางสาวทิพย์สิดา แก้วหนองเสม็ด | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ | กรรมการ |
| ๑๐. นางนฤมล โพธิ์ทองนา | หัวหน้าฝ่ายธุรการ | กรรมการ |
| | พยาบาลวิชาชีพ | กรรมการ |
| | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานิช ไหวว่อง)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

24/10/2562
ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม
24/10/2562
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

