



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลดอนยาหอม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนยาหอม สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคอนยายหอม	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒. วิสัยทัศน์	๔
๓. ยุทธศาสตร์	๔
๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๙
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๙
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๒
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๕
๓. การจัดการความเสี่ยง	๒๒
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๒
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๓
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๓
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๔
๑. แผนการบริหารความเสี่ยง	๒๔
ภาคผนวก	
แบบการรายงาน (RM - ๑)	ก
แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง (RM - ๒)	ข
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RM - ๓)	ค
คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ง

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนยายหอม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงาน

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. **การลดความเสี่ยง** คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

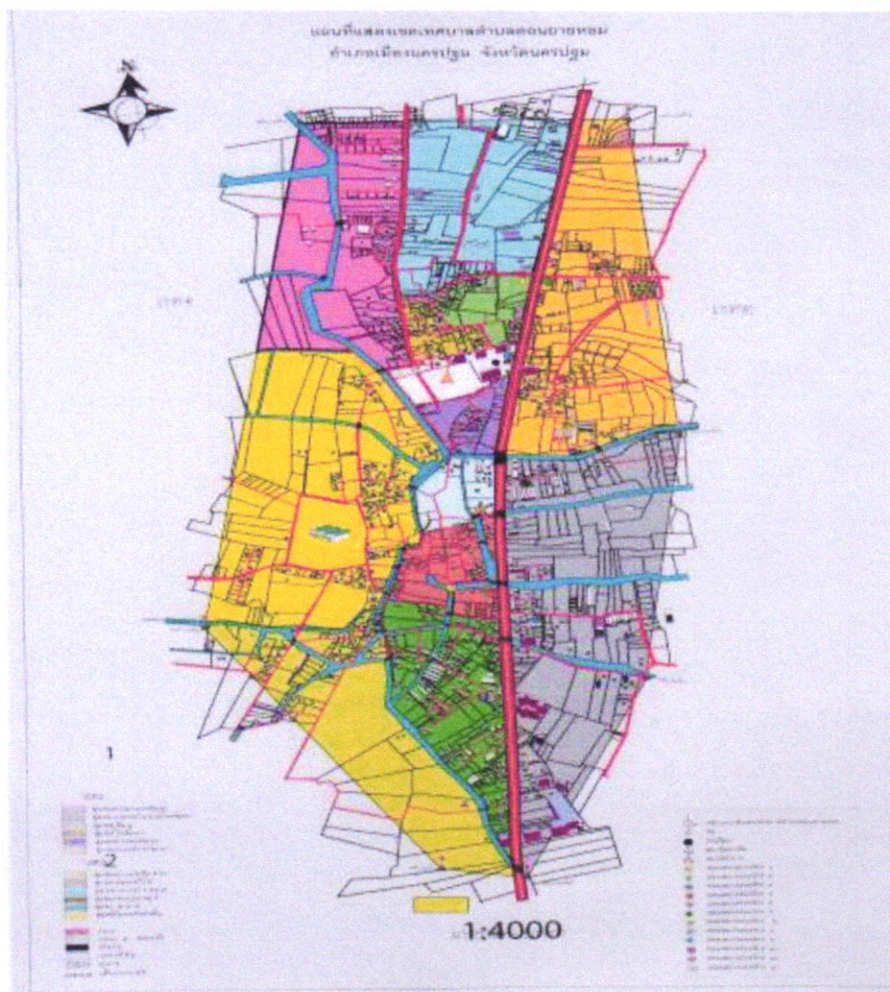
๓. **การแบ่งความเสี่ยง** คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. **การยอมรับความเสี่ยง** คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลดอนยายหอม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔.๖๔๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ (บางส่วน) หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ (บางส่วน)



เขตการปกครอง

หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยายหอม (ฝั่งใต้) ประกอบไปด้วยชุมชนดังต่อไปนี้

- ชุมชน ๗๘๘
- ชุมชนกลางบ้าน หมู่ที่ ๑
- ชุมชนโคกทรัพย์เจริญ
- ชุมชนคลองน้ำใส

หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนยายหอม (ฝั่งใต้) ประกอบไปด้วยชุมชนดังต่อไปนี้

- ชุมชนพอเงินพัฒนา
- ชุมชนคลองน้ำใส (บางส่วน)
- ชุมชนกลางบ้าน หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนยายหอม (ฝั่งเหนือ) ประกอบไปด้วยชุมชนดังต่อไปนี้

- ชุมชนข้างวัดพัฒนา
- ชุมชนโพธิ์ทอง
- ชุมชนชายคลองพัฒนา
- ชุมชนหมู่สันคู
- ชุมชนกลางบ้านร่วมใจพัฒนา
- ชุมชนทุ่งแผ่นดินทอง

๒. วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ดอนยายหอมน่าอยู่”

๓. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน

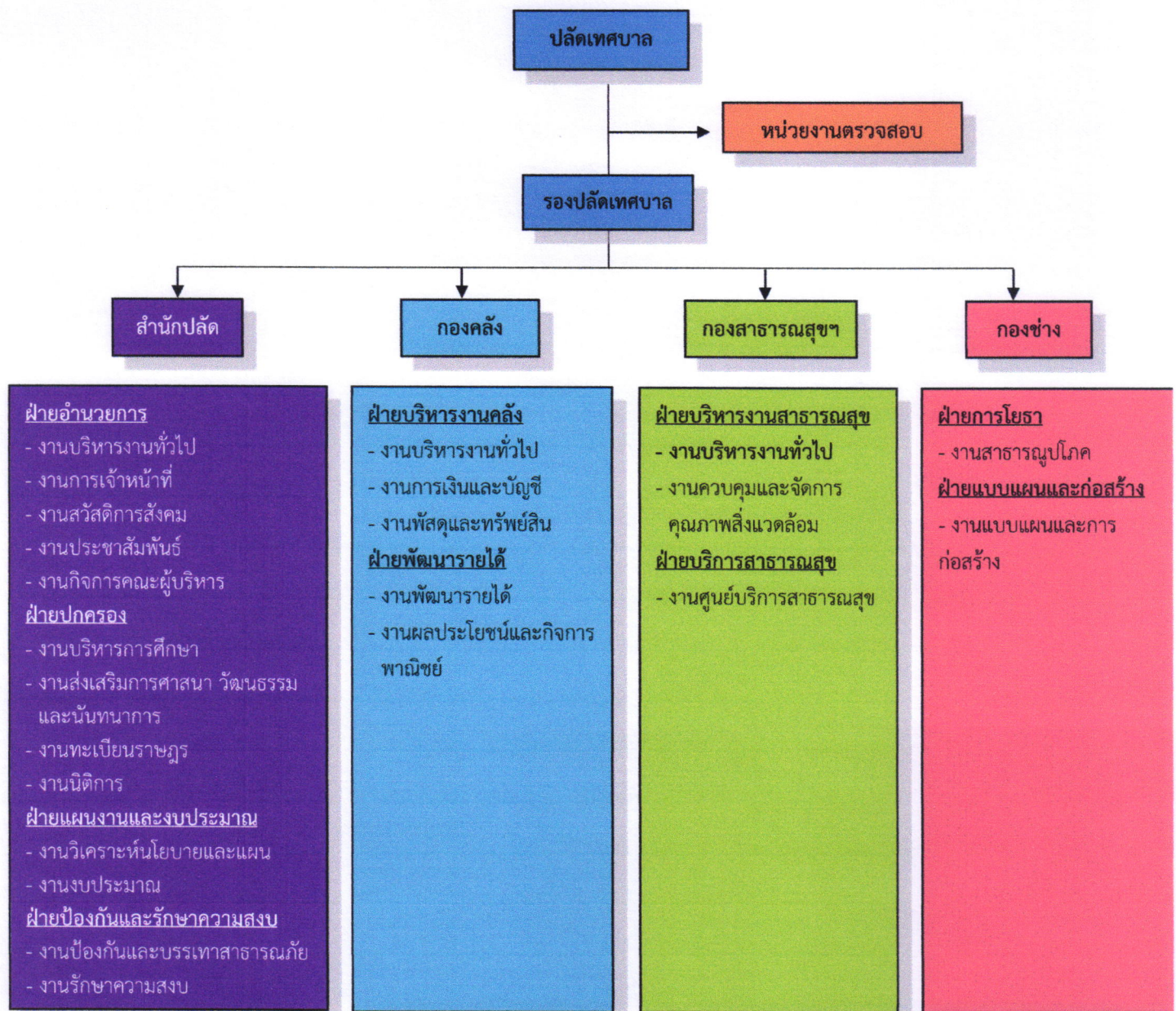
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริการสาธารณะ

๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนยายหอม



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล	<u>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ</u> งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม งานแผนงานและงบประมาณ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง	<u>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ</u> งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ ช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน การคลัง การจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุมงานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<u>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ</u> งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	<u>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ</u> งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน	<u>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ</u> งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลดอนยายหอม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม	ประธานกรรมการ
๒) ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓) รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๘) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนยายหอม มาปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มุ่งองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เพื่อพิจารณา และกำหนดนโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง แยกรายปัจจัยเสี่ยงกำหนดเป้าหมาย ในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย รายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite (ค่าความเสี่ยง) และ Risk Tolerance (ระดับความเสี่ยง) ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร จัดทำและ ทบทวนแผนบริหารการบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลดอนยายหอม
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลคอนายหอม มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

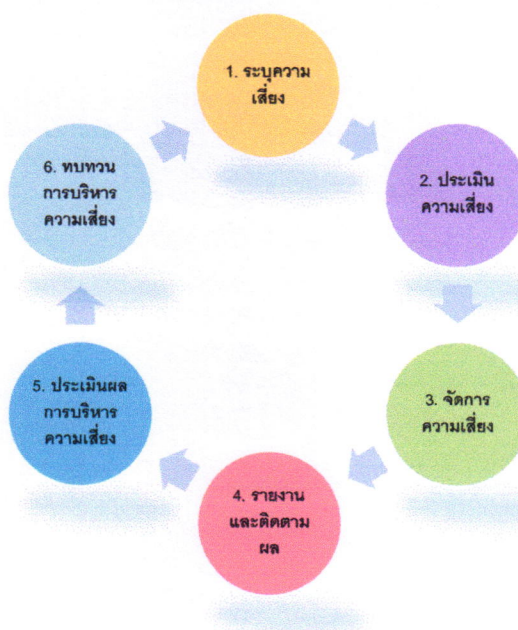
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทั่วทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง
๑. การจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำหรือทบทวนและ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวนน้อยทำให้การนำเสนอ ความต้องการไม่มีความ หลากหลายและไม่ครบถ้วน - การนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือ ไม่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยงาน - การนำเสนอโครงการที่ใช้ งบประมาณสูงกว่าสถานะ ทางการคลังของหน่วยงาน ทำให้องค์กรไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการได้	- ทศนคติและความรู้สึก ในแง่ลบที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่อยากจะเข้าร่วม - เมื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือ แก้ไขปัญหาได้	ด้านกลยุทธ์ (S)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง
๒. การจัดเก็บภาษีตามที่ กฎหมายกำหนด	- ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษี ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถออกเก็บนอกสถานที่ได้ เนื่องจากการคำนวณฐานภาษี จะต้องดูราคาประเมินในระบบ - การคำนวณฐานภาษีมีโอกาส ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหาย กับหน่วยงานและผู้ชำระภาษี	<u>ด้านการเงิน (F)</u>
๓. การป้องกันความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการ ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	ผู้รับบริการไม่ได้รับยาตรงตาม ใบสั่งยาการรักษา/ใบสั่งยาของ แพทย์ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ	- แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ลงข้อมูลหรือคัดลอกคำสั่ง การให้ยาหรืออ่านคำสั่งจาก ใบสั่งยาคลาดเคลื่อนไม่ตรง ตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยา ต้นฉบับของแพทย์ - เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวช ปฏิบัติขาดความรอบคอบ ในการตรวจทานความถูกต้อง ของยาที่จัดในข้อมูลเวชระเบียน และที่สต็อกเกอร์สลาเกีย ก่อนจ่ายยาให้ผู้รับบริการ - ชื่อผู้รับบริการไม่ตรงกับคำสั่ง การรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	<u>ด้านการปฏิบัติงาน (O)</u>
๔. งานสำรวจออกแบบ ประมาณการราคา และ การควบคุมโครงการ	- ราชการมีผลกระทบจากการที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ แผนดำเนินงาน - ราชการได้รับความเสียหาย จากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามแบบและมาตรฐาน	- มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้าง - ขาดแคลนบุคลากรใน การปฏิบัติงาน	<u>การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)</u>

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลคอนยายหอม ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี / ครั้ง	๒ - ๓ ปี / ครั้ง	๑ ปี / ครั้ง	๑ - ๖ เดือน / ครั้ง (ไม่เกิน ๕ ครั้ง / ปี)	๑ เดือน / ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า / ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	สูง	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ปานกลาง	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำ	
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนและเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อยทำให้การนำเสนอความต้องการไม่มีความหลากหลายและไม่ครบถ้วน - การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ - การนำเสนอโครงการที่ใช้งบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของหน่วยงานทำให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้	- ทักษะคิดและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กรทำให้ไม่อยากจะเข้าร่วม - เมื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้ - ขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านสำหรับการปฏิบัติงาน	(S)	๔	๔	๑๖	สูง	สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. การจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด	- การคำนวณฐานภาษี มีโอกาสผิดพลาด ก่อให้เกิดความ เสียหายกับหน่วยงาน และผู้ชำระภาษี	- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถออกเก็บนอก สถานที่ได้เนื่องจากการคำนวณ ฐานภาษีจะต้องดูราคาประเมิน ในระบบ	(F)	๕	๕	๒๕	สูงมาก	กองคลัง
๓. การป้องกันความคลาดเคลื่อน ในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการ ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	- ผู้รับบริการได้รับยา ไม่ตรงตามใบคำสั่ง การรักษาของแพทย์ - ผู้รับบริการ เกิดอันตรายจาก การรับยาไม่ถูกต้อง ตามแผนการรักษา	- แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/ เจ้าหน้าที่เวชระเบียนลงข้อมูล คัดลอกคำสั่งการใช้ยา หรืออ่าน คำสั่งจากใบสั่งยาคลาดเคลื่อนไม่ ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยา ต้นฉบับของแพทย์ - เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวช ปฏิบัติขาดความรอบคอบในการ ตรวจทานความถูกต้องของยาที่ จัดในข้อมูลเวชระเบียนและที่ สต็อกเกอร์สลากยาก่อนจ่ายยา ให้ผู้รับบริการ - ชื่อผู้รับบริการไม่ตรงกับคำสั่ง การรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	(O)	๓	๓	๙	ปาน กลาง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. งานสำรวจออกแบบประมาณการราคา และการควบคุมโครงการ	- ราชการมีผลกระทบจากการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดำเนินงาน - ราชการได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน	- ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ - ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	(C)	๔	๕	๒๐	สูงมาก	กองช่าง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลดอนยายหอมมีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนยายหอม โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategy Risk)										
การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนและเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	สูง	- วัน เวลา และสถานที่ที่จัดประชุมประชาคมมีความเหมาะสมและสะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุม - ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมให้ทั่วถึง - ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับทราบ	เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมมากยิ่งขึ้น	เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๖	- มีการระดมความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ - การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๒	๒	๔

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
การป้องกันการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตราย จากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	ปานกลาง	พยาบาลเวชปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องก่อนจ่ายยาให้ผู้รับบริการทุกครั้งอย่างรอบคอบ	เพื่อให้การจ่ายยามีประสิทธิภาพและป้องกันการจ่ายยาผิดพลาด	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	การจ่ายยาให้ผู้รับบริการถูกต้องและครบถ้วน	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑	๑
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
การจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด	สูงมาก	นำเทคโนโลยีมาดำเนินการ	เพื่อการคำนวณฐานภาษีที่ถูกต้อง	ม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๖	สามารถจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนและถูกต้อง	-	กองคลัง	๒	๒	๔

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
งานสำรวจออกแบบประมาณการราคา และการควบคุมโครงการ	สูงมาก	- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานโดยมอบหมายงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการดำเนินการก่อสร้างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖	- การออกแบบโครงการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง - การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดและได้มาตรฐาน	-	กองช่าง	๓	๕	๑๕

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนนำมากำหนดประเด็นการพัฒนา ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภท ของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความรุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
๑. การรวบรวม/สำรวจ / ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดประชุมประชาคม และคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำหรือทบทวน และเพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลตอนยายหอม ๒. คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลตอนยายหอม ๓. สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล	๑. คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ สัดส่วน ประชาคมฯ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มาไม่ครบองค์ประชุม ๒. การจัดทำรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การระบุ สถานที่ การออกแบบ การคำนวณ ปริมาณงาน การระบุงบประมาณ	๑. ทักษะและความรู้สึกในแง่ลบ ที่มีต่อองค์กร ทำให้ไม่เข้าร่วม ประชุมประชาคม ๒. เมื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาคได้ ๓. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านสำหรับการปฏิบัติงาน ๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เหมาะสม	(O) (C) (S)	๔	๔	๑๖	สูง

(ลงชื่อ)

ลงชื่อ นางสาวศิริพรรณ แจ่มโหม้ย
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM - ๒

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM - ๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนนำมากำหนดประเด็นการพัฒนา ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๑. การรวบรวม/ สำรวจ/ ตรวจสอบและ วิเคราะห์ข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดประชุม ประชาคมเพื่อ จัดทำหรือทบทวน และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. องค์กรประชุมมาไม่ครบ ๒. การจัดทำรายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การระบุสถานที่ การออกแบบ การคำนวณปริมาณงาน การระบุงบประมาณ	๑. ทักษะและความรู้สึกใน แง่ลบที่มีต่อองค์กรทำให้ ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม ๒. เมื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือ แก้ไขปัญหาได้ ๓. ขาดแคลนบุคลากร ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับการปฏิบัติงาน ๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เหมาะสม	๔	๔	๑๖		การยอมรับ การตรวจสอบ	- กำหนดประเด็นในการ ประชุมประชาคมกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียด ของโครงการ - ประชุมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล - กำหนดวันและเวลา ในการจัดประชุม ประชาคมให้เหมาะสม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนัก ปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐

(ลงชื่อ)



ลงชื่อ นางสาวศิริพรรณ แจ่มโหม้ย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ๒๕๖๕

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนนำมากำหนดประเด็นการพัฒนา ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. องค์ประชุมมาไม่ครบ ๒. การจัดทำรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การระบุสถานที่ การออกแบบ การคำนวณปริมาณงาน การระบุงบประมาณ	๑. ทศนคติและความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กรทำให้ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคม ๒. เมื่อเสนอโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหได้ ๓. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการปฏิบัติงาน ๔. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เหมาะสม	- ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ - ตรวจสอบเอกสารในการจัดประชุมประชาคม	- กำหนดประเด็นในการประชุมประชาคม - ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายละเอียด - วิเคราะห์และสรุปข้อมูล - กำหนดวันและเวลาในการจัดประชุมประชาคมให้เหมาะสม					สำนักปลัดเทศบาล	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ยังขาดขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (งานก่อสร้าง) แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) บุคลากร หมายเหตุ : ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายงานงบบุคลากรก่อนดำเนินการ	-		

(ลงชื่อ)

๒

ลงชื่อ นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

แบบ RM-1
ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่...ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี.....
 โครงการ/กิจกรรม.....โครงการจัดเก็บภาษี.....
 วัตถุประสงค์.....จัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน 12 ชุมชน.....
 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 เสี่ยง (8)	ความ เสี่ยง (9)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
1. โครงการจัดเก็บภาษี	1. ออกบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ให้ ครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน 12 ชุมชน	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่สามารถออกเก็บ นอกสถานที่ได้ เนื่องจากการคำนวณ ฐานภาษีจะต้องดูราคา ประเมินในระบบ	อาจจะคำนวณฐานภาษีผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ชำระ ภาษี และทางราชการ	O/ R/ C/	5	5	25	สูงมาก
	2. ประชาชนใน เขตเทศบาลฯ ชำระภาษีได้ใน ชุมชน ตลอดเวลา เดินทางมาชำระที่ สำนักงาน							

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับ เสี่ยง (8)	ความ เสี่ยง (9)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
	3. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน แต่ละชุมชนในแต่ละ ชุมชนมาชำระ ภาษีแต่ละชุมชน ๆละไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60							

ลงชื่อ

(นางสาวสุธารัตน์ สงเปื้อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่...ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรม..โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อเป็นการเร่งรัด จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และเป็นการบริการประชาชน.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด....ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม ทั้ง 3 หมู่บ้าน 12 ชุมชน ร้อยละ 60.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...กองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (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 ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (7)				
โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	1.เพื่อออกบริการ จัดเก็บภาษีนอก สถานที่ 2.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ทั้ง 3 หมู่บ้าน 12 ชุมชน 3.เพื่อดำเนินการ ชี้แจงและให้ข้อมูล ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับการ ชำระภาษีต่าง ๆ	1.สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.เทศบาลมีรายได้ จัดเก็บเพิ่มมากขึ้น 3.เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจและเห็น ความสำคัญในการ ชำระภาษี	5	5	25	16	การควบคุม การตรวจสอบ	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มี หน้าที่เสียภาษีให้เข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะการใช้ ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และภาษีป้าย อัตราภาษี ระยะเวลาการชำระภาษี การ อุทธรณ์ภาษี การชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และการขอคืนภาษี 2. จัดส่งบุคลากรด้านการ จัดเก็บรายได้เข้าฝึกอบรมการ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 3. มอบหมายให้เจ้าพนักงาน สำรวจ ไปตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการ กองคลัง	50,000 บาท

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks 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 ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (7)				

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธารัตน์ สงเปื้อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วัน...28...เดือน...กุมภาพันธ์... พ.ศ. 2566...

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-๓

กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี.....

โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษี.....

วัตถุประสงค์จัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น.....

เป้าหมายและตัวชี้วัดออกบริการจัดเก็บภาษีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๓ หมู่บ้าน ๑๒ ชุมชน.....

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓)	(๔)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓		
ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ไม่สามารถออก เก็บนอกสถานที่ ได้ เนื่องจาก การคำนวณฐาน ภาษีจะต้องดู ราคาประเมิน ในระบบ	อาจจะคำนวณฐานภาษี ผิดพลาด ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้ชำระภาษี และทางราชการ	การควบคุม	นำระบบเทคโนโลยีมาใช้	A				ผู้อำนวยการกองคลัง งานจัดเก็บรายได้		สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค: ขาดแคลนบุคลากร แนวทางแก้ไข: ประสานกองช่าง หมายเหตุ:		

ลงชื่อ.....นางสาวสุภาวรัตน์ สงเปื้อง.....
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน.....
 โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์.....
 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสุขภาพ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม.....
 เป้าหมายและตัวชี้วัดผู้รับบริการได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์ และผู้รับบริการไม่เกิดอันตรายจากการรับยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา.....
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. การป้องกันความ คลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ ผู้รับบริการ ๒. ป้องกันอันตรายจากการ ได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	๑. ผู้รับบริการได้รับยา ตรงตามใบคำสั่งการ รักษาของแพทย์ ๒. ผู้รับบริการไม่เกิด อันตรายจากการรับยา ไม่ถูกต้องตามแผนการ รักษา	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพของ ตนเอง	๑. แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่ เวชระเบียน ลงข้อมูลหรือคัดลอกคำสั่ง การใช้ยา หรืออ่านคำสั่งจากใบสั่งยา คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ ใบสั่งยาต้นฉบับของแพทย์ ๒. เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวชปฏิบัติ ขาดความรอบรอบในการตรวจทาน ความถูกต้องของยาที่จัดในข้อมูลเวช ระเบียนและที่สติ๊กเกอร์สลากยา ก่อน จ่ายยาให้ผู้รับบริการ ๓. ชื่อผู้รับบริการไม่ตรงกับคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	○ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลงชื่อ..... ทิพย์สิน

(นางสาวทิพย์สินดา แก้วหนองเสม็ด)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคอนยายหอม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ...๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน....
 โครงการ/กิจกรรม ...การป้องกันการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์.....
 วัตถุประสงค์ ...เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม.....
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ...ผู้รับบริการได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์ และผู้รับบริการไม่เกิดอันตรายจากการรับยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา.....
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ ...งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอน (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
การป้องกันการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง	๑. แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ลงข้อมูลหรือคัดลอกคำสั่งการให้ยา หรืออ่านคำสั่งจากใบสั่งยาคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาด้านฉบับของแพทย์ ๒. เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวชปฏิบัติขาดความรอบรอบในการตรวจทานความถูกต้องของยาที่จัดในข้อมูลเวชระเบียน และที่สต็อกเกอร์สลากยา ก่อนจ่ายยาให้ผู้รับบริการ ๓. ชื่อผู้รับบริการไม่ตรงกับคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	๓	๓	๙	๑	พยาบาลเวชปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องก่อนจ่ายยาให้ผู้รับบริการทุกครั้งอย่างรอบคอบ	ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความรอบคอบและมีการตรวจสอบยาทุกครั้ง	งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-

ลงชื่อ.....*ทิพย์สุดา แก้วหนองเสม็ด*.....

(นางสาวทิพย์สุดา แก้วหนองเสม็ด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ /๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน.....
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันการคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาให้ผู้รับบริการ และป้องกันอันตรายจากการได้รับยาไม่ตรงตามคำสั่งการรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์.....
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสุขภาพ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม.....
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้รับบริการได้รับยาตรงตามใบคำสั่งการรักษาของแพทย์ และผู้รับบริการไม่เกิดอันตรายจากการรับยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา.....
 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
								-	✓	-		
ประชาชนขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ ของตนเอง	๑. แพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติ/ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ลงข้อมูล หรือคัดลอกคำสั่งการใช้ยา หรือ อ่านคำสั่งจากใบสั่งยา คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามคำสั่งการ รักษา/ใบสั่งยาต้นฉบับของแพทย์ ๒. เจ้าหน้าที่จัดยา/พยาบาลเวช ปฏิบัติขาดความรอบรอบในการ ตรวจทานความถูกต้องของยาที่จัด ในข้อมูลเวชระเบียนและที่ สต็อกเกอร์สลากยาก่อนจ่ายยาให้ ผู้รับบริการ ๓. ชื่อผู้รับบริการไม่ตรงกับคำสั่ง การรักษา/ใบสั่งยาของแพทย์	พยาบาลเวช ปฏิบัติ หรือ เจ้าหน้าที่ ตรวจทานความ ถูกต้องก่อนจ่าย ยาให้ผู้รับบริการ ทุกครั้งอย่าง รอบคอบ	ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องมีความรอบคอบ และมีการตรวจสอบ ยาทุกครั้ง					งานศูนย์บริการ สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - หมายเหตุ : -	-		

ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพย์สิดา แก้วหนองเสม็ด)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....
 โครงการ/กิจกรรม.....งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคารโครงการก่อสร้าง.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินการออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้างได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....โครงการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
-งานสำรวจออกแบบ ประมาณการราคาและ การควบคุมโครงการ ก่อสร้าง	-โครงการก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน	-การขาดความรู้ในหลัก วิชาการที่ถูกต้องแม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง	-ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบตรงตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖	S O F C	๔	๕	๒๐	สูง

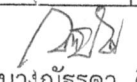

 นางณัฐรดา ศิริมงคล
 รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วัน...๑.....เดือน...มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๖.....

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....
โครงการ/กิจกรรม.....งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคารโครงการก่อสร้าง.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินการออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้างได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....โครงการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
-งานสำรวจออกแบบประมาณการราคาและการควบคุมโครงการก่อสร้าง	-การขาดความรู้ในหลักวิชาการที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้ง กว้างขวาง	-ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบตรงตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖	๔	๕	๒๐	๑๕	ขอความอนุเคราะห์ยืมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการในแต่ละโครงการ	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการก่อสร้างจะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ การขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบกฎหมายกำหนดและราคามาตรฐานงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดราคาของทะเบียนพาณิชย์จังหวัด	กองช่าง	จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

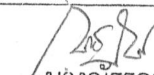

นางณัฐรดา ศิริมุสิกะ
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน...๑.....เดือน...มีนาคม....พ.ศ...๒๕๖๖....

เทศบาลตำบลอนนวยหอม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส...๔.../..๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....
โครงการ/กิจกรรม.....งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคารโครงการก่อสร้าง.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินการออกแบบและควบคุมโครงการก่อสร้างได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....โครงการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๔)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
-การขาด ความรู้ในหลัก วิชาการที่ ถูกต้องแม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง	-ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบตรงตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	-กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้ การขออนุญาต ก่อสร้างตามระเบียบกฎหมาย กำหนดและระวามมาตรฐาน งานก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนดราคาของ ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด	-ขอความอนุเคราะห์ยืม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่นร่วมเป็นกรรมการใน แต่ละโครงการ				/	กองช่าง		สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		


นางณัฐรดา ศิริมูลิกา

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน...๑.....เดือน...มีนาคม....พ.ศ...๒๕๖๖....

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอมดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| ๑. นายปรีชา | บุญมีกำ | ประธานกรรมการ | ส.ค. (๕ คน) |
| นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม | | | |
| ๒. นายมนตรี | นครพานิช | กรรมการ | ส.ค. (๓ คน) |
| ปลัดเทศบาล รักษาการแทน | | | |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | | | |
| ๓. นางสาวศิริพรรณ | แจ่มโกมัย | กรรมการ | ศิริพรรณ |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน | | | |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | | | |
| ๔. นางสาวทิพย์สิดา | แก้วหนองเสม็ด | กรรมการ | ทิพย์สิดา |
| พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน | | | |
| ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | | |
| ๕. นางสาวปณัษภัค | น้อยทิม | กรรมการ | ส.ค. (๑ คน) |
| หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | | | |
| ๖. นางจาริ | ดีทองคำ | กรรมการ | ส.ค. (๑ คน) |
| หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | |

/๗. นางสาวณธมณกร...

๗. นางสาวณธมณกร ปานลบ

กรรมการและเลขานุการ

๒๐๒/๒๕

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๘. ว่าที่ร้อยตรีวรารกร เครือเข้า

ผู้ช่วยเลขานุการ

๐๒

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เสนอนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

.....เลขานุการ

/วันที่.....

.....ปลัดเทศบาล

/วันที่.....

.....หัวหน้าสำนักปลัด

/วันที่.....

.....นาย

/วันที่.....

.....เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ /วันที่.....

สำเนาผู้ขอบบ



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ ๒๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เนื่องจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอมที่ ๒๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| ๑. นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย | ประธานกรรมการ | ศิริพรรณ |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | | |
| ๒. นางสาวปณัฏชภัค น้อยทิม | กรรมการ | ปณัฏชภัค |
| หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | | |
| ๓. นางจาริ ดิทองคำ | กรรมการ | จาริ (นน) |
| หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | |
| ๔. นางสาวณธมณกร ปานลบ | กรรมการ | ณธมณกร |
| หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน | | |
| หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | | |
| ๕. นางสาวพิมลพรรณ เปี่ยมคล้า | กรรมการ | พิมลพรรณ |
| นิติกรปฏิบัติการ | | |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีวรารกร เครือเข้า | กรรมการและเลขานุการ | วรารกร |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | | |
| ๖. นางปณิชา ปิยะชัยวุฒิ | ผู้ช่วยเลขานุการ | ปณิชา |
| ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ | | |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

/๒. ติดตาม...

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนยายหอม

.....เลขานุการฯ /วันที่.....
.....ปลัดเทศบาล /วันที่.....
.....หัวหน้าสำนักปลัดฯ /วันที่.....
.....หัวหน้าฝ่าย /วันที่.....
.....เจ้าหน้าที่ดำเนินการ /วันที่.....



คำสั่งเทศบาลตำบลคอนยายหอม

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เนื่องจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคอนยายหอม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งเทศบาลตำบลคอนยายหอมที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองคลังดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลังดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|---------------------|--|
| ๑. นายมนตรี นครพานิช | ประธานกรรมการ |  |
| ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง | | |
| ๒. นายเอกพงศ์ เขาวานนท์ | กรรมการ | |
| เจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน | | |
| ๓. นางสาวบุษราคัม นิมทรงประเสริฐ | กรรมการ | |
| ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | | |
| ๔. นางสาวสร้อยสุดา นิมทรงประเสริฐ | กรรมการ | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | | |
| ๕. นางสุลีสพร อ่ำโต | กรรมการและเลขานุการ | |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | | |

ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปรีชา บุญมีกำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เนื่องจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอมที่ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองช่างดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่างดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ๑. นางสาวศิริพรรณ | แจ่มโกมัย | ประธานกรรมการ |
| หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน | | |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | | |
| ๒. นายประภัตร | อ่อนวิมล | กรรมการ |
| ผู้ช่วยนายช่างโยธา | | |
| ๓. นางสาวอุษา | รอดพลอย | กรรมการและเลขานุการ |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | | |

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เนื่องจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนยายหอม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งเทศบาลตำบลดอนยายหอมที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวทิพย์สิดา แก้วหนองเสม็ด ประธานกรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. นายนรพล เหลียววัฒนกิจ กรรมการ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๓. นางสาวศิริลักษณ์ ลำวิไล กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จขององค์กร
พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะ
กรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา บุญมีคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม