



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลพยุห์ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพยุห์

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- ๑.๑ หลักการและเหตุผล
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓ เป้าหมาย
- ๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑
๑
๑
๒
๓

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพยุห์

- ๒.๑ ประวัติความเป็นมา
- ๒.๒ วิสัยทัศน์
- ๒.๓ พันธกิจ
- ๒.๔ เป้าประสงค์
- ๒.๑๐ โครงสร้างหน่วยงาน

๔
๖
๖
๖
๖

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

๙
๑๑

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- ๔.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๔.๒ การประเมินความเสี่ยง
- ๔.๓ การจัดการความเสี่ยง
- ๔.๔ การรายงานและติดตามผล
- ๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- ๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

๑๒
๑๓
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒๐

ภาคผนวก

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๖๖๒

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในรับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๕ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อยใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะให้เกิดความเสี่ยง
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพยุห์

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เทศบาลตำบลพยุห์ ตั้งอยู่บนถนนสาย ๒๒๑ ศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖.๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๙๓ ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ๖๒๐ กิโลเมตร ห่างจากศรีสะเกษ ที่อยู่สาย ๒๒๑ เป็นระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์, เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำแย
ทิศตะวันออก	ติดกับ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์, เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำแย
ทิศตะวันตก	ติดกับ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำแย, เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
ทิศใต้	ติดกับ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพยุห์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อาณาเขตครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านพยุห์
- หมู่ที่ ๓ บ้านคูเมือง
- หมู่ที่ ๖ บ้านโนนพะยอม
- หมู่ที่ ๘ บ้านพยุห์
- หมู่ที่ ๑๓ บ้านพยุห์

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลพยุห์โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าโปร่งสลับกับทุ่งนาพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ดินปนทราย ที่มีความรู้สึซของดินน้อยและจัดเก็บน้ำไว้บนผิวดินไว้ไม่ได้นาน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะทำนา และมีหนองน้ำที่สำคัญดังนี้

หมู่ที่ ๑	ได้แก่	หนองยาว	หนองสระ	หนองพยุห์
หมู่ที่ ๓	ได้แก่	หนองคู	หนองเจก	
หมู่ที่ ๘	ได้แก่	หนองประดู่		
หมู่ที่ ๑๓	ได้แก่	หนองปู้ตา		

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและยาวนานกว่าทุกฤดู ในฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักบ้าง สภาพดินฟ้าอากาศไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นาน ทำให้น้ำในดินค่อนข้างน้อย

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การคมนาคม/การจราจร ถนน

จำนวนถนนลูกรัง	๔	สาย	ประมาณการความยาว	๑	กิโลเมตร
จำนวนถนนดิน	๔	สาย	ประมาณการความยาว	๑.๕๙	กิโลเมตร
จำนวนถนนลาดยาง	๔	สาย	ประมาณการความยาว	๖.๒๗	กิโลเมตร
จำนวนคอนกรีต	๑๐๓	สาย	ประมาณการความยาว	๒๖.๒๗	กิโลเมตร

การประปา

เทศบาลตำบลพยุห์เป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการประปาที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับการโอนภารกิจจากกรมโยธาธิการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลจำนวน ๑,๑๔๗ ครัวเรือนปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ โดยใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา ๑ แหล่งคือแหล่งน้ำห้วยทา ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาแย

การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลพยุห์ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการรับผิดชอบในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง ๕ หมู่บ้านและชุมชนจำนวน ๑,๔๒๖ ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่าง มีเพียงพอและครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล

การสื่อสาร

- มีเว็บไซต์ , Facebook ของเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร
- โทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลพยุห์มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทุกเครือข่าย ทั้ง AIS , DTAC , TRUE ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
- เทศบาล มีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอพยุห์พื้นที่ให้บริการรับ-ส่งไปรษณีย์พัสดุ
- มีหอกระจายข่าวของผู้นำหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

การพาณิชย์กรรมและการให้บริการ

การพาณิชย์กรรมและการให้บริการในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ โดยส่วนใหญ่สินค้าประเภทบริการดังนี้

จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม	๒	แห่ง
จำนวนตลาดสด	๑	แห่ง
จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารตามพ.ร.บ.สาธารณสุข	๒๓	แห่ง
จำนวนร้านบริการเสริมความงาม	๑๑	แห่ง

นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอื่นๆ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเหล็กเครื่องยนต์ร้านขายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายสินค้าปลีกส่ง

ประชากร

จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑,๕๐๒ หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร ๓,๙๐๕ คน

- ชาย ๑,๙๓๐ คน
- หญิง ๑,๙๗๕ คน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์

“ เทศบาลตำบลพยุห์ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลพยุห์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

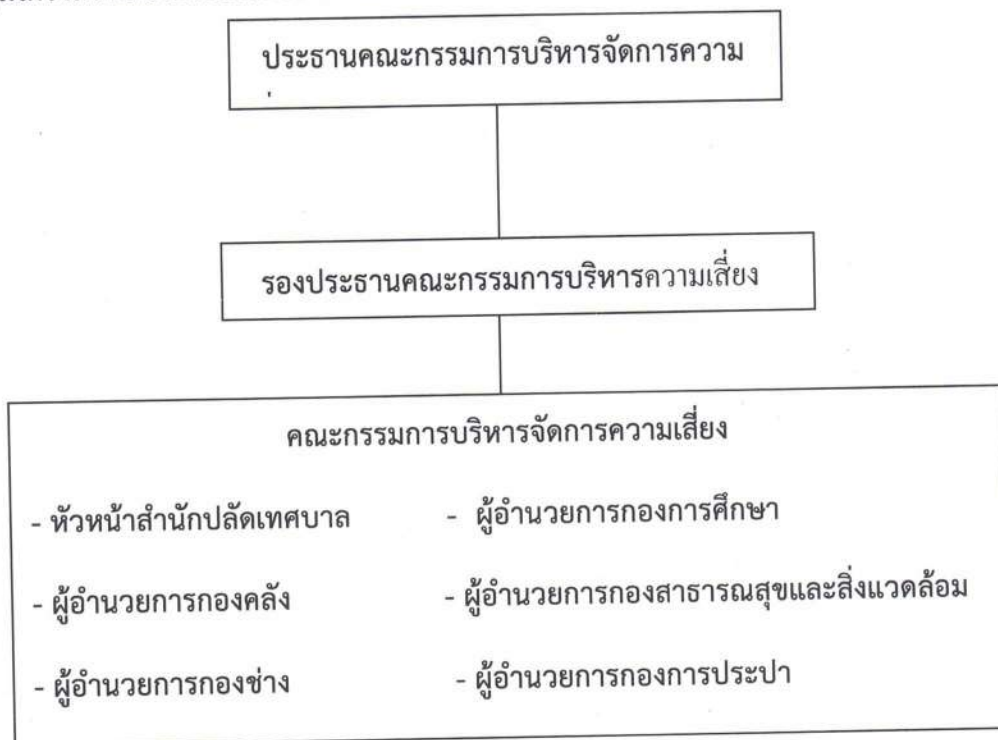
- ๑) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน
- ๓) ประชาชนมีสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน
- ๔) ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๖) ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โครงสร้างหน่วยงาน

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร” ของเทศบาลตำบลพยุห์ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร



หน้าที่รับผิดชอบ

๑. หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลพยุห์

๒. ผู้ประสานงานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยเหลือสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลพยุห์

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสำนัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

๕. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย(หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลพยุห์ ที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอให้นายกเทศบาลตำบลพยุห์ พิจารณานุมัติ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ตามที่หน่วยงานของเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ โดยการติดตามและสอบถามอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกเทศบาลตำบลพยุห์ ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ และหัวหน้าสำนัก/กอง รับทราบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในตามหนังสือ

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๓ /ว ๑๐๕ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔ /ว ๒๓ ลว. ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารของเทศบาลตำบลพยุห์

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพยุห์รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

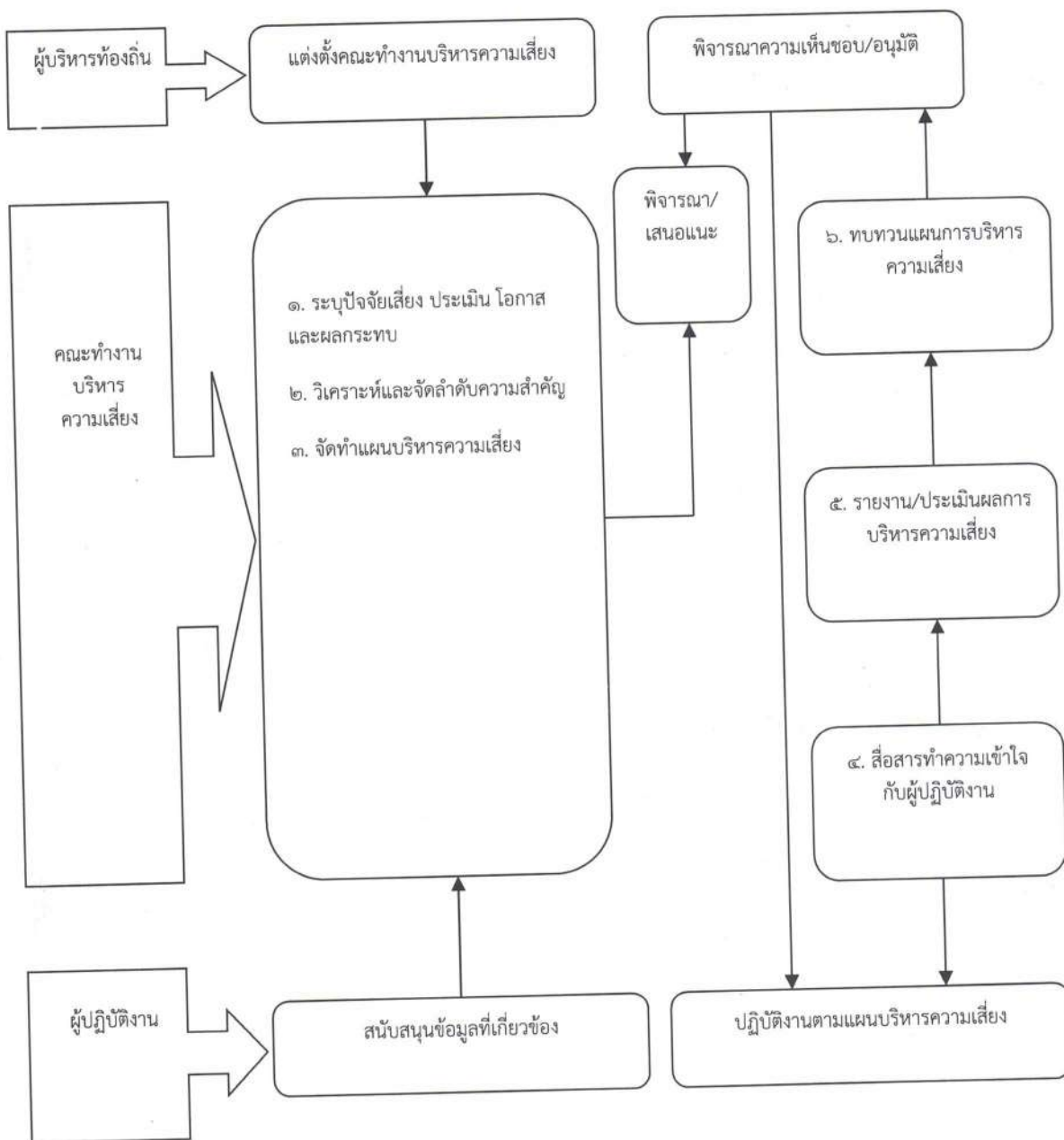
๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

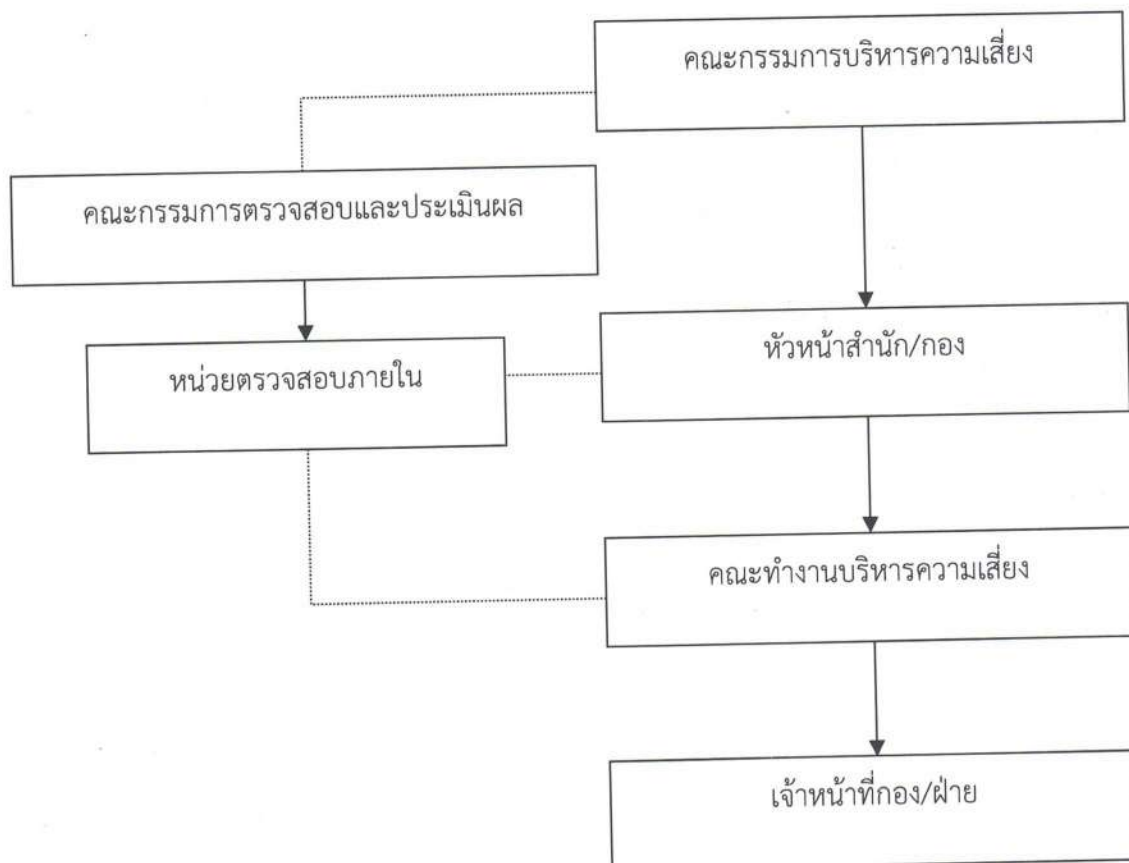
๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลพยุห์ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



บทที่ ๔

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลพยุห์ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

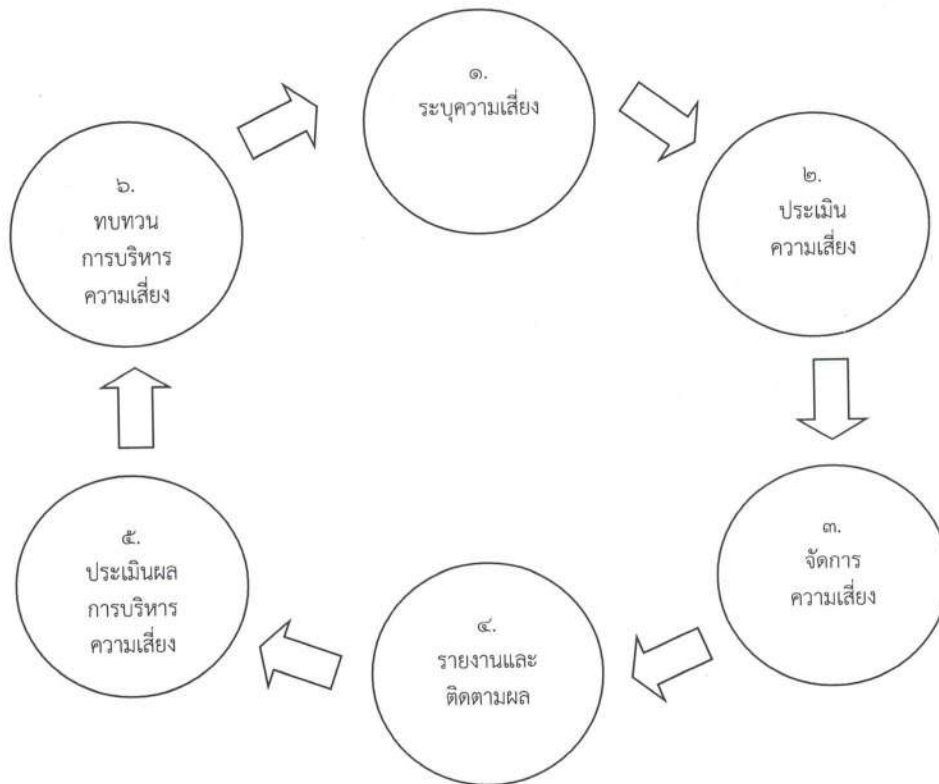
๓. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นได้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ นั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

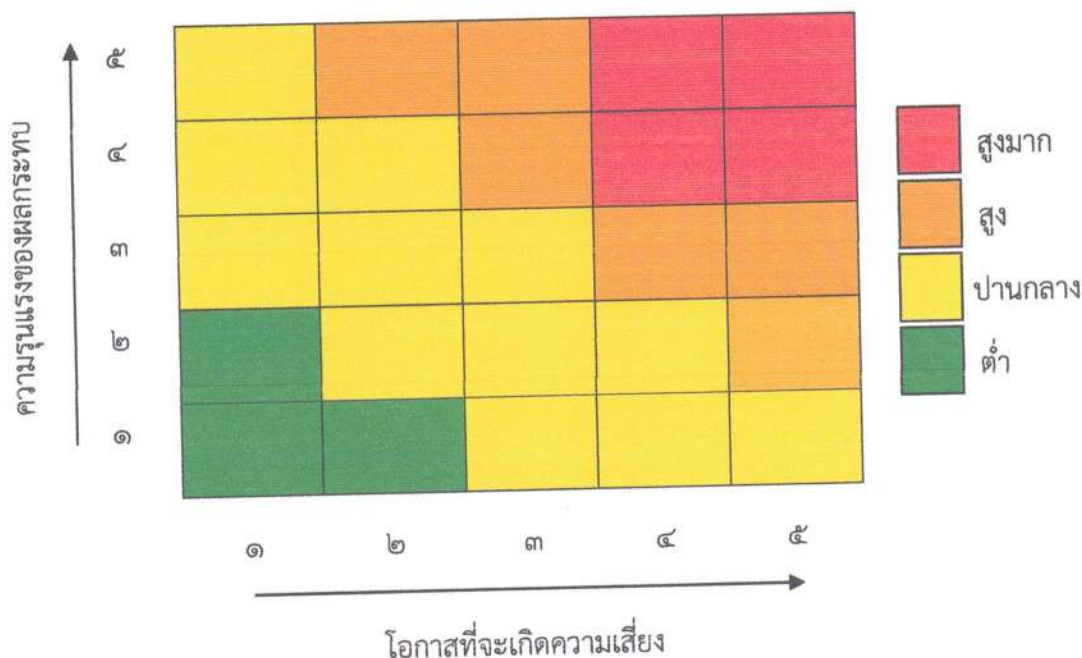
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปีครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๕ ปี/ครั้ง	๕ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<u>ความรุนแรงของผลกระทบ</u>					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท - ๒ แสนบาท	๒ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาหาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิกด้าบลเชิงเครือได้พิจารณาโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่เกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๔ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

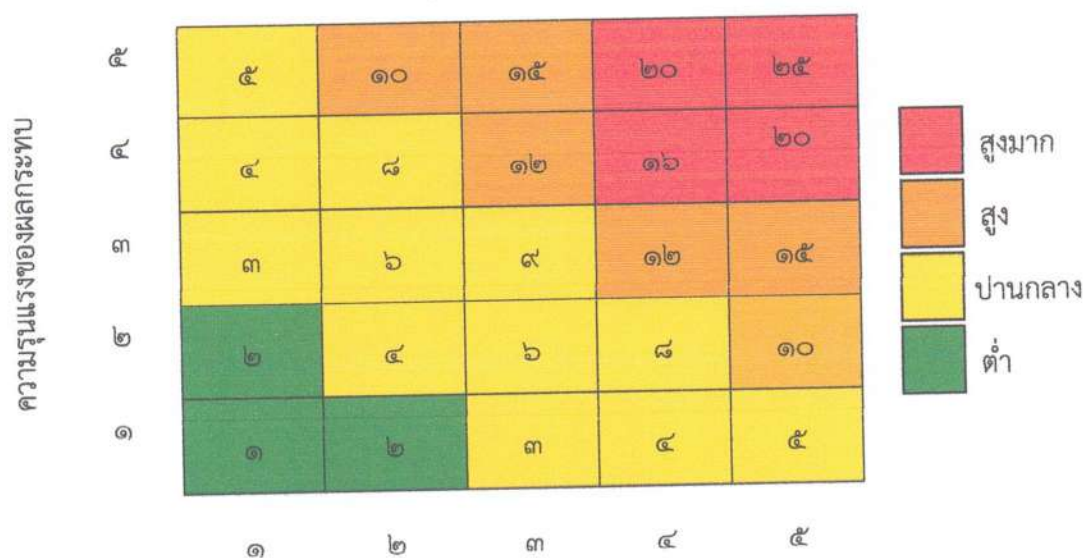
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Risk : S	=	ด้านกลยุทธ์
Operational Risk : O	=	ด้านการดำเนินงาน
Financial Risk : F	=	ด้านการเงิน
Compliance Risk : C	=	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



๔.๒.๔ การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

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

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรงตาม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

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

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคํึงคํากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คํึงคํ่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
๓. การกระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk ad avoidance (Ad void)	Terminate

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check list การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลงาน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในการประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์
ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
(แบบ RM ๑)

สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ และศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับความเสี่ยง
1.อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน หมู่บ้านละ 7 คน จำนวน 5 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 10	ผู้เข้าร่วมอบรม มีจำนวน ไม่แน่นอน	บางหมู่บ้านมีจำนวนคน ที่ต้องการอบรมมากกว่า ที่กำหนด	2	1	2 ระดับความเสี่ยง ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
 (นางสาวปัทมา ร่วมใจ)
 นักพัฒนาชุมชน
 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการศึกษาการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านน้ำ การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับความเสี่ยง
1.อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๐ คน หมู่บ้านละ ๑๐ คน จำนวน ๕ หมู่บ้าน จนท. ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน หมู่บ้านละ ๑๐ คน จำนวน ๕ หมู่บ้าน จนท. ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน	ผู้เข้าร่วมอบรม มีจำนวน ไม่แน่นอน	บางหมู่บ้านมีจำนวนคน ที่ต้องการอบรมมากกว่า ที่กำหนด	2	1	2 ระดับความเสี่ยง ต่ำ

ชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
 (นายวีระศักดิ์ บุญเย็น)
 นักวิชาการเกษตร
 วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยง
1.อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกร	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน หมู่บ้านละ ๑๔ คน จำนวน ๕ หมู่บ้าน จนท. ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน	ผู้เข้าร่วมอบรม มีจำนวน ไม่แน่นอน	สาเหตุของความเสี่ยง บางหมู่บ้านมีจำนวนคน ที่ต้องอบรมมากกว่า ที่กำหนด	2	1	2 ระดับความเสี่ยง ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นายธีระศักดิ์ บุญเย็น)

นักวิชาการเกษตร
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการรณรงค์ รักป่า รักษาแผ่นดิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านการรักษา รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับความเสี่ยง
1.อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกร	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน หมู่บ้านละ ๑๔ คน จำนวน ๕ หมู่บ้าน จนท. ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน	ผู้เข้าร่วมอบรม มีจำนวน ไม่แน่นอน	บางหมู่บ้านมีจำนวนคน ที่ต้องการอบรมมากกว่า ที่กำหนด	๐ การดำเนินงาน ๑ ระเบียบ,กฎหมาย	2	1	2 ระดับความเสี่ยง ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
 (นายวีระศักดิ์ บุญยืน)

นักวิชาการเกษตร

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับความเสี่ยง
1.อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกร	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน หมู่บ้านละ ๑๐ คน จำนวน ๕ หมู่บ้าน จนท. ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ คน	ผู้เข้าร่วมอบรม มีจำนวน ไม่แน่นอน	บางหมู่บ้านมีจำนวนคน ที่ต้องการอบรมมากกว่า ที่กำหนด	o การดำเนินงาน c ระเบียบ,กฎหมาย	๒	๑	๒ ระดับความเสี่ยง ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
 (นายวีระศักดิ์ บุญเย็น)

นักวิชาการเกษตร
 วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาล
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม ๕๐ คน มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานเพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑. เขียนโครงการเพื่อขอ อนุมัติงบประมาณตาม โครงการ ๒. จัดซื้อจัดจ้างและติดต่ ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๓. ดำเนินงานในการบริหาร จัดการในกิจกรรมของ โครงการ ๔. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล บุคลากร ของเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม ๕๐ คน มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการทำงาน เพิ่มขึ้น	กลุ่มเป้าหมายให้ ความสนใจเข้าร่วม โครงการน้อยกว่า ๕๐ % ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	๑. ความไม่พร้อมในห้วงเวลาของการ ดำเนินโครงการ ๒. กลุ่มเป้าหมายมีภารกิจงานเร่งด่วน	S O	๒	๒	๔ ต่ำ

(ลงชื่อ).....ผู้วิเคราะห์
(นางสาวณัฐนันท์ พรหมโลก)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อบริการประชาชนและการจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่มีที่ดิน มีกิจการที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ /สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	ประชาชนที่มีที่ดิน และมีกิจการที่อยู่ใน เขตเทศบาล ตำบลพยุห์ / สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ วิธีการคิดคำนวณ ภาษี ๒. ประชาชนไม่ทราบ ถึงช่วงระยะเวลาที่ ต้องชำระภาษีต่างๆ มาชำระภาษีหลัง กำหนดระยะเวลาทำ ให้เกิดเบี้ยปรับและ เงินเพิ่ม	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ วิธีการคิดคำนวณ ภาษี ๒. ประชาชนไม่ทราบถึงช่วงระยะเวลา ที่ต้องชำระภาษีต่างๆ มาชำระภาษี หลังกำหนดระยะเวลาทำให้เกิดเบี้ย ปรับและเงินเพิ่ม	○	๒	๑	๒	ต่ำ


นางสุศรี ศรีไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดเก็บภาษี และเพื่อให้เกิดการชำระภาษีที่แม่นยำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่มีที่ดิน มีกิจการที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ /สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูล ภาคสนาม ประชาชนที่มีที่ดิน และมีกิจการที่อยู่ใน เขตเทศบาล ตำบลพยุห์ / สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	๑. ประชาชนขาด ความรู้ เรื่อง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการคำนวณภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ ๒. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ จัดทำแผนที่ภาษี	○	๑	๒	๓	ต่ำ



นางสุษศรี ศรีไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างระบบน้ำบ้านอาจารย์สวัสดิ์ สติมัน หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การถ่ายเทของน้ำและการระบายน้ำขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างระบบน้ำแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
โครงการก่อสร้างระบบน้ำบ้านอาจารย์สวัสดิ์ สติมัน หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างระบบน้ำแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างวางระบบน้ำไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างวางระบบน้ำไม่ไป ตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลพยุห์ กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่ไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่ไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนี้	S O	๒	๒	๔ ต่ำ

๔๕๖ - การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางต่อระบายน้ำของจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การถ่ายเทของน้ำและการระบายน้ำที่ขึ้นบรรเทาคือความเดือดร้อนและอำนาจหน้าที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางต่อระบายน้ำแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ส่วนงานย่อยที่ได้รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์							
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยวังทอง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สัญญา ๑ สัญญา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	S O C	๒	๒	๔ ต่ำ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองเขือก หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองเขือก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)					เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
										โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หนองเขือก หมู่ที่ ๓					ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง หนองเขือก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่เทศบาล ตำบลพยุห์กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O C		๒		ปานกลาง	

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านครูหมวย หมู่ที่ ๓
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านครูหมวย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยบ้านครูหมวย หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอย บ้านครูหมวย หมู่ ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่เทศบาล ตำบลพยุห์กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O C	๒	๓	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖-๐๐๑ สายทางศาลเจ้าปู่-คูเมือง หมู่ที่ ๑,๓
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวแอสฟัลต์ติกแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่นศก.ถ.๑๖-๐๐๑ สายทางศาลเจ้าปู่-คูเมือง หมู่ที่ ๑,๓	เสริมผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่นศก.ถ.๑๖- ๐๐๑ สายทางศาล เจ้าปู่-คูเมือง หมู่ที่ ๑,๓ แล้วเสริมตาม รูปแบบสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกฯ ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกฯไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลพยุห์ กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O C	๒	๖	ปานกลาง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยรรยง หมู่ที่ ๖
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยรรยงแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยรรยง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอย รรยง หมู่ที่ ๖ แล้วเสร็จตาม รูปแบบสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่เทศบาล ตำบลพยุห์กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O C	๓	๑	๕	ปานกลาง

					๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๖. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--


 (ลงชื่อ).....
 (.....นายณารัตน์ จิรวัฒนมกร.....)
 ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยประชาพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามกฎหมาย แผนก
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายทางซอยประชาชนพัฒนา ๑๒ ม.๖ แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยประชาพัฒนา ๑๒ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง ซอยประชาพัฒนา ๑๒ ม.๖ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒. การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่เทศบาล ตำบลพยุห์กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O	๒	๑	๒	ต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖-๐๑๒ สายทางรอบบ้านพยุห์ หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เสริมผิวแอสฟัลติกแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖- ๐๑๒ สายทางรอบบ้านพยุห์ หมู่ที่ ๘	เสริมผิวถนนแอส ฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ศก.ถ.๑๖- ๐๑๒ สายทางรอบ บ้านพยุห์ หมู่ที่ ๘ แล้วเสร็จตาม รูปแบบสัญญา จำนวน ๑ เส้นทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การเสริมผิวแอส ฟัลติกฯ ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง ๒. การเสริมผิวแอส ฟัลติกฯไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่ เทศบาลตำบลพยุห์ กำหนด	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไร มากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	S O C	๓	๓	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อรถชุดสินค้าประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลากจูงรถ ชุด ๓ คัน
วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและให้บริการชุด ลอกคลอง วางท่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อรถชุดสินค้าประชาชนแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ คัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
โครงการจัดซื้อรถชุดสินค้าประชาชน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลากจูงรถ ชุด ๓ คัน	จัดซื้อรถชุดสินค้าประชาชน ตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑ คัน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การจัดซื้อรถชุดสินค้าประชาชน มีปัญหาใน กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้างไม่สามารถจัดซื้อจัด จ้างรถชุดสินค้าประชาชน จำนวน ๑ คันได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะไม่ ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับการลัด สเปครูรัณณ์จนเกินไป ๒.คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะขาดความรู้ความเข้าใจใน กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์รถ ชุดสินค้าประชาชนฯ และไม่ได้ปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ๓.ผู้รับจ้างเสนอเอกสารประกอบการ พิจารณาไม่เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะที่คณะกรรมการกำหนด ๔.ผู้รับจ้างร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา	O C	๔	๓	๑๔ สูง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์เกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม เล่นเปลี่ยนโลกเพื่อพัฒนาทักษะสมอง
วัตถุประสงค์ เด็กๆพัฒนาการด้านสมองเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ๙๐ของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง (๙) จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑.โครงการเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมตาม โครงเล่นเปลี่ยน โลกเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๐	๓	๒	๖ ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กได้รักตัวเอง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒.โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมตาม โครงการงานวันเด็ก แห่งชาติ	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	พนักงานในองค์กรบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งที่ผู้บริหารแต่งตั้ง	๐	๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ ได้แก่นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๘)
๓.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีส่วนที่รับผิดชอบเสนอรายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาเสนอผู้บริหารล่าช้าทำให้ การจัดหาล่าช้าไม่ทันต่อห่วงเวลา	○	๓	๓	๙ ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโรงเรียน ศพฐ.ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็กนักเรียน ศพฐ.ในเขตเทศบาล ร้อยละร้อยละ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔.โครงการอุดหนุนโรงเรียน ศพฐ.ในเขตเทศบาล	อุดหนุนโรงเรียน ศพฐ.ในเขต เทศบาล	งบประมาณของ เทศบาลไม่เพียงพอต่อ การดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่พอกับยอด นักเรียนในปัจจุบันเนื่องจากอัตรานักเรียน เพิ่มหลังจากที่รายงานงบประมาณอุดหนุน	๐	๓	๒	๖	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....



(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนอาหารเสริมนม

วัตถุประสงค์ ได้แก่นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนในเขตเทศบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙) ปานกลาง
๕โครงการอุดหนุนอาหาร เสริมนม	อุดหนุนอาหาร เสริมนม	จำนวนแต่ละวันไม่ เท่ากับจำนวนเด็ก	รถส่งนมสลับนมผิดกับโรงเรียนอื่นๆ	๐	๓	๓	๙

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม เรียนรู้ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙) ปานกลาง
๖.โครงการเรียนรู้ห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เรียนรู้ห้องเรียน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ด้านการสุขภาพไม่ สะดวก	เวลาเดินทางเด็กนักเรียนต้องการเข้า ห้องน้ำ	๐	๓	๓	๙

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
 วัตถุประสงค์ ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๗.โครงการอนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรม อนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๐	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุวิทย์ จันทะสอน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
 วัตถุประสงค์ ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง (๙)
๘.โครงการอนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรม อนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๐	๓	๓	๙ ปานกลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุวิทย์ จันทะสอน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีให้เทียบเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์ ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) ความเสี่ยง จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔.โครงการอนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีให้เทียบเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม อนุรักษ์อนุรักษ์ ประเพณีให้เทียบ เข้าพรรษา	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	มีการดำเนินโครงการและประสานงาน ล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วม โครงการ ฯลฯ	๐	๓	๓	๙ ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา

แบบ RM-๑

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
๙.โครงการก่อสร้างสนาม กีฬาด้านยาเสพติด	จัดสร้างสนามกีฬา ต้านยาเสพติด	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผน และ ระยะเวลาที่กำหนด	สภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกทำให้การ ก่อสร้างล่าช้าออกไป	○	๓	๓	๙	ปานกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ จันทะสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรม อสม. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ อสม.
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. อสม. เทศบาลตำบลพยุห์ ๒. ร้อยละ ๙๐ ของ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการอบรม อสม. เพื่อพัฒนาความรู้และ ประสบการณ์	๑. อสม. เทศบาลตำบล พยุห์ ๒. ร้อยละ ๙๐ ของ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการที่กำหนด	๑. อสม. มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่พร้อมเพรียงและเข้าร่วม การอบรมไม่ครบตามเวลา ๒. ร้อยละ ๙๐ ของ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการที่กำหนด	๑. ออกไปประกอบอาชีพ เสี่ยงครอบครัว ๒. ติดภารกิจส่วนตัว	๒	๓	๖ ปานกลาง

ลงชื่อ.....*ส.ใน*.....ผู้วิเคราะห์
(นางสุพัชฌาย์ กล่อมปัญญา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

-เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์ควบคุมอื่นๆ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชากรสุนัขและแมวในเขต

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ประชากรสุนัขและแมว ในเขต	ปัจจัยภายใน -การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครบคลุมในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	-เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	๒	๓	๖ ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุพัตฌาย์ กล่อมปัญญา)

ผู้จัดทำแผนผังการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม โครงการจ้างเหมาบริการชุดลอกท่อระบายน้ำ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย คลองน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันพายุหรือน้ำโรค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการจ้างเหมาบริการชุดลอกท่อระบายน้ำ	คลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพยุห์	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน	๑.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง	๒	๔	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นางสาวพณีย์ กล่อมปัญญา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
๒.จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคต่างๆ	๑.ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลพยุห์ ๒.จำนวนผู้ที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น	๑.ประชาชนเสี่ยงต่อการ เป็นโรคติดต่อ	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคติดต่อ	o/c	๑	๑	๓ ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุพัตฌาย์ กล่อมปัญญา)

ตำแหน่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนหมู่บ้านให้จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ๒. ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑. อุดหนุนหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน	๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน ขาดความรู้เรื่องการดำเนิน โครงการหรือการจัดซื้อจัด จ้างตามระบบราชการ ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า	๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยว กับการดำเนินงานโครงการ และเกี่ยวกับการเงินและ บัญชี	๓	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

)

นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์

ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการสุขภาพโภชนาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพโภชนาการแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑.ร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการสุขภาพโภชนาการ	๑.ร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมต่ำกว่าเป้าหมาย	๑.ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบข้อมูล ๒.ติดภารกิจส่วนตัว	๐	๓	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพยุห์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพยุห์	หน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงาน ผลการดำเนินงานโครงการเงินโครงการล่าช้า และรายงานผลไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบเพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานล่าช้าหรือผิดพลาดได้	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง	๐	๓	๓	ปานกลาง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ - เพื่อการจัดและป้องกัน การเกิดลูกน้ำ/ยุงลาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

วัตถุประสงค์ ๑. หมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้รับการสำรวจน้ำ/ยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละชุมชน และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก/ไข้ช้ำ/ไข้ปวดข้อ และให้ความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของ ตนเองเป็นประจำทุกสัปดาห์

เป้าหมาย หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน /โรงเรียน ๓ แห่ง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง /วัดในเขตเทศบาล ๔ วัด

ตัวชี้วัด ๑. หมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้รับการสำรวจน้ำ/ยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละชุมชน และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่พบในปีที่ผ่านมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้รับการสำรวจและใส่ทรายไม่มียุงกว่าร้อยละ ๗๐	๑.๑ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก/ไข้ช้ำ/ไข้ปวดข้อ	๑.๑.๑ ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วถึงและต่อเนื่อง	S	๕	๕	๒๕ สูงมาก
	๒. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อใช้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในปีที่ผ่านมา	๑.๒ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของตนเอง	๑.๒.๑ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ทั่วไปทำให้เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย และสุลักษณะภายในครัวเรือนบางครัวเรือน ไม่เหมาะสม	O	๕	๕	๒๕ สูงมาก

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวพิจิตรา ภูมิพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและจัดการปัญหาอย่างถูกวิธี
-เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เด็ก ประชาชน แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชน จำนวน ๔๔๒ ครั้วเรือน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลตำบลพยุห์	เด็ก ประชาชน แกนนำ สุขภาพ ผู้นำชุมชน จำนวน ๔๔๒ ครั้วเรือน	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	รายได้ของเทศบาลลดลง	๐	๑	๒	๒ ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขยะมีการเก็บขนและกำจัดครอบคลุมทุกหมู่บ้าน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีการร้องเรียนเรื่องความสะอาด และปัญหาขยะตกค้างไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแล รักษาความสะอาดจัดเก็บ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และตลาดสดเทศบาล ตำบลพยุห์	มีการร้องเรียน เรื่อง ความสะอาดและปัญหา ขยะตกค้างไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อเดือน	๑.การควบคุมการปฏิบัติ งานรักษาความสะอาด ต้องมีบุคลากรในการ ควบคุมกำกับนอกเวลา ราชการซึ่งปัจจุบันทำได้ ยากเพราะบุคลากรใน กองระดับหัวหน้างานมี ไม่เพียงพอ ๒. ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการกำจัดขยะทั้งขยะ ในชุมชน	๑.การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่ได้ปฏิบัติงานในเวลา ราชการทั้งงานเก็บขยะ และงานรักษาความสะอาด กวาดถนนทำให้ยากต่อการ ควบคุมกำกับดูแล ๒.มีประชากรแฝงเพิ่มมาก ขึ้นในชุมชน ๓. ขาดระบบกำจัดขยะที่ดี ในหมู่บ้านและชุมชน	๔	๔	๒๒ สูง

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นางสาวพัชฌาย์ กล่อมปัญญา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day
วัตถุประสงค์ -เพื่อการจัดและป้องกัน
-เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ชุมชน ถนน พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการ Big Cleaning Day	ทำความสะอาดสถานที่- ชุมชน ถนน พื้นที่- สาธารณะ ฯลฯ	-การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนและระยะ เวลาที่กำหนด -อุปสรรคทางด้านภูมิ หมาย และระเบียบในการ ดำเนินโครงการ	-มีการดำเนินโครงการและ ประสานงานล่าช้า เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานที่ ฯลฯ -การเบิกจ่ายโครงการ มีข้อ จำกัดด้านกฎหมาย และ ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒	๑	๒
						ต่ำ

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์
(นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยง

(แบบ RM ๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ -เพื่อการจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำ/ยุงลาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุก ๓ เดือน เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ
-เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก/ไข้ปวดข้อ และให้ความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของตนเองเป็นประจำทุกสัปดาห์

เป้าหมาย หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน /โรงเรียน ๓ แห่ง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง /วัดในเขตเทศบาล ๔ วัด

ตัวชี้วัด ๑. หมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้รับการสำรวจน้ำ/ยุงลายใส่ทรายกำจัดลูกน้ำโดยอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละชุมชน และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๒. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่พบในปีที่ผ่านมา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๑.๑ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก/ไข้ปวดข้อ	๑.๑.๑ประชาชนไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วถึงและต่อเนื่อง	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	๑.๑.๑รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
	๑.๒ประชาชนขาดความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านของตนเอง	๑.๒.๑เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ทั่วไปทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ/ยุงลายและสุขภาพอนามัยในครัวเรือน บางครัวเรือน ไม่เหมาะสม						๑.๒.๑สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง ๑.๒.๑.๒จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
								ในการป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออก พร้อมทั้งสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน		

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสาวพิจิตรา ภูมิพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม.....โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์.....
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขยะมีการเก็บขนและกำจัดครอบคลุมทุกหมู่บ้าน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....มีการร้องเรียนเรื่องความสะอาด และปัญหาขยะตกค้างไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน.....
ส่วนงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....									
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ)	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง			
โครงการจ้างเหมาเพื่อ ดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตลาดสดเทศบาลตำบล พยุห์	๑.การควบคุม การปฏิบัติงาน รักษาความ สะอาด ต้องมี บุคลากรใน การควบคุม กำกับนอก เวลาราชการ ซึ่ง ปัจจุบันทำ ได้ยาก เพราะ บุคลากรใน	๑.การปฏิบัติงานส่วน ใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงาน ในเวลาราชการทั้ง การเก็บขยะและ การรักษาความ สะอาด กวาดถนน ทำให้ยากต่อการ ควบคุมกำกับดูแล ๒.มีประชากรแฝงเพิ่ม มากขึ้นในชุมชน ๓.ขาดระบบกำจัด	๔	๔	๒๒	๙	๑.มีการตรวจสอบและการ ควบคุมการดำเนินงาน จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อ ควบคุมการปฏิบัติงานนอก เวลาทำงาน ๓.กำหนดค่าปรับหรือ มาตรการ ระหว่าง อปท. กับผู้รับจ้างจัดการ ขยะมูลฝอยและรักษา ความสะอาด	ผอ.กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้วิเคราะห์

(นางสุพิชญ์) กลุ่มปัญญา

๕. **ผู้เกี่ยวข้องกับการกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานกองการศึกษา
แผนพัฒนาความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาระชาชนด้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๑.โครงการแข่งขันกีฬาระชาชนด้านยาเสพติด	การทำงานไม่เป็นไปตามแผน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินโครงการและประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ	๓	๔	๑๕	๕	จัดการประชุม	รายงานผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหา พร้อมเสนอให้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง	กองการศึกษา	

(ลงชื่อ).....
(นายสุวิทย์ จันทะสอน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดซื้อรถชุดต้นตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลากจูงรถชุด ขนาด ๓ ตัน
 วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและให้บริการชุมชนในการขุด ลอกคลอง วางท่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อรถชุดต้นตะขาบแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ คัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการจัดซื้อรถชุดต้นตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลากจูงรถชุด ขนาด ๓ ตัน	จัดซื้อรถชุดต้นตะขาบตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑ คัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง หรือกำหนดไว้ใกล้เคียงกับการถือสเปคครุภัณฑ์จนเกินไป ๒.คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะไม่สนใจในกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่รถชุดต้นตะขาบ และไม่ได้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	๔	๓	๑๔	๔	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทำรายละเอียดคุณลักษณะตามโครงการฯ ๒.ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะไปยังหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับครุภัณฑ์รถชุดต้นตะขาบในส่วนของคุณเครื่องยนต์ และสเปคเฉพาะด้านที่ต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เช่น นายช่างเครื่องกลที่	กองช่าง	-

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง

(แบบ RM ๓)

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
				มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	
												ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้ ✓
	คุณลักษณะที่ คณะกรรมการกำหนด ๔.ผู้รับจ้างร้องเรียน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา		เครื่องยนต์ ๓.คณะกรรมการพิจารณา ผลกำหนดเกณฑ์การ พิจารณาให้รัดกุม ชัดเจน โดยควรกำหนดทั้ง เกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ ราคาประกอบพิจารณาผู้ ชนะการเสนอราคา ๔.ควรตั้งคณะกรรมการที่ มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับงานพหุนะที่ จัดซื้อ เพื่อดำเนินงานใน การเป็นคณะกรรมการ แต่ละชุด หากไม่มีบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถควร ไปขอความร่วมมือจาก หน่วยงานอื่นมาให้ปฏิบัติ หน้าที่ร่วม หรือมาเป็น ปรึกษาในการปฏิบัติ หน้าที่คณะกรรมการทุก ชุด										

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
				ผู้รับผิดชอบ (๖)				หมดไป	คงอยู่	
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
ความร่วมมือในการ ทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์งูในบ้านของ ตนเอง	๒. เนื่องจากในช่วงฤดูฝนน้ำ ซึ่งอยู่ทั่วไปทำให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์งูใน/ยุ้งลาย และ สุสานลักษณะภายในครัวเรือน บางครัวเรือนไม่เหมาะสม	๒. ประสานงาน และดำเนินเนน การร่วมกับ หน่วยงาน สาธารณสุขใน พื้นที่ ในการพ่น พ่นหมอกควัน ควบคุมโรค	๒. การสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคใช้เลือดออก ด้วยตนเอง ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านในการป้องกันควบคุม โรคใช้เลือดออก พร้อมทั้ง สร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน					✓	ควบคุม ไม่ได้	ไม่พบความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขยะมีการเก็บขนและกำจัดครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
มีการร้องเรียนเรื่องความสะอาด และปัญหาขยะตกค้างไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑.การควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดต้องมีบุคลากรในการควบคุมกำกับนอกเวลาราชการ ซึ่งปัจจุบันทำได้ยาก เพราะบุคลากรในสังกัดกองฯ ระดับหัวหน้ามีไม่พอ	๑.การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานในเวลาราชการทั้งการเก็บขนขยะและรักษาความสะอาดกวาดถนน ทำให้งานต่อการกำกับดูแล		๑.มีการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดหายุทธศาสตร์เพิ่มเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน ๓.กำหนดค่าปรับเมื่อมาตรการระหว่าง อบท.กับผู้บริหารจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด					✓	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่
๒.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการกำจัดขยะทิ้งขยะในชุมชน	๒.มีประชาชนแฝงเพิ่มมากขึ้นในชุมชน ๓.ขาดระบบกำจัดขยะที่ดีใหม่บ้านและชุมชน							สถานะ: ประชาชนให้ความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและตระหนักถึงความสำคัญและควบคุมโรคใช้เลือดออกด้วยตนเอง		ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด

ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามัคคีกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา												
ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่		ควบคุม ไม่ได้
๑.การทำงานไม่เป็นไปตามแผนโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ร้อยละ ๘๐	๑.มีการดำเนินโครงการ และประสานงานล่าช้า เช่น การติดต่อวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ	จัดการประชุม	๑.รายงานผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหา พร้อมเสนอให้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง	↔						✓		สถานะ: การปฏิบัติงานและการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

(ลงชื่อ).....

(นางศิริส วงษ์สามารถ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ RM ๔)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลพยุห์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ทั้งนี้ องค์การสากลโลก COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีกว่า องค์การที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ๔ ด้าน คือ

๑. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย

๓. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๔. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลพยุห์ ต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายที่กำหนด และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลพยุห์ ควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

จากจากวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักทั้ง ๔ ด้านข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ จึงกำหนดเกณฑ์และกำหนดปัจจัยการประเมินผลความเพียงพอ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ไว้ จำนวน ๓ ระดับ ดังนี้คือ

\\ระดับต่ำ...

ระดับต่ำ แทนค่าด้วยเลข ๑

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ กำหนด จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ไม่ได้ดำเนินการในการจัดทำหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ ไม่ได้ระบุความเสี่ยง, ไม่ประเมินความเสี่ยง และไม่กำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ในทุกโครงการ กิจกรรมของหน่วยรับตรวจไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อยจัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ระดับกลาง แทนค่าด้วยเลข ๒

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ ที่กำหนด แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดทำโดยหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการจัดทำในบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้คือ ระบุความเสี่ยง , ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ครบทุกโครงการกิจกรรมของแต่ละหน่วยรับตรวจ มี/ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย จัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระดับสูง แทนค่าด้วยเลข ๓

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ ที่กำหนด จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการในการจัดทำหัวข้อ ดังต่อไปนี้ คือ ระบุความเสี่ยง , ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ครบทุกโครงการกิจกรรมของแต่ละหน่วยรับตรวจ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อยครบถ้วนจัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล พยุห์ ขณะนี้ มีความเพียงพออยู่ในระดับกลาง แต่ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดในเบื้องต้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง

เห็นควร รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ทราบ และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้กำกับดูแลเทศบาลตำบลพยุห์ ให้รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง ต่อไป เพื่อ นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ จักได้โปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปสู่การพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

\\อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือ การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

๑.๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑.๒ ด้านการดำเนินงาน

๑.๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑.๒.๒ โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์

๑.๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด

๑.๒.๔ โครงการจัดซื้อรถชุดตื่นตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลาก จักรชุด ขนาด ๓ ตัน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-ไม่มี-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๑ โครงการจัดซื้อรถชุดตื่นตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทอร์เลอร์พ่วงลาก จักรชุด ขนาด ๓ ตัน

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑ ด้านกลยุทธ์

๒.๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชน

๒.๒ ด้านการดำเนินงาน

๒.๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยตนเอง

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์

- มีการตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน
- กำหนดค่าปรับหรือมาตรการ ระหว่าง อปท. กับผู้รับจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและรักษา

ความสะอาด

๒.๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด

- รายงานผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหา พร้อมเสนอให้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานตามคำสั่งที่ได้รับการมอบหมายแต่งตั้ง

๒.๓.๔ โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์พ่วงลาก จูมรถชุด ขนาด ๓ ตัน

- จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะตามโครงการฯ

- ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะไปยังหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับครุภัณฑ์รถชุดดินตะขาบในส่วนของเครื่องยนต์ เฉพาะด้านที่ต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เช่น นายช่างเครื่องกลที่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์

๒.๓ ด้านการรายงาน

-ไม่มี-

๒.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๑ โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์พ่วงลาก จูมรถชุด ขนาด ๓ ตัน

- ควรตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับยานพาหนะที่จัดซื้อ เพื่อดำเนินงานในการเป็นคณะกรรมการแต่ละชุด หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือมาเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทุกชุด

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐชา ปาทาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลพยุห์

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพยุห์ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพยุห์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



นโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลพยุห์ (Enterprise Risk Management Policy)

๑. บทนำ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลพยุห์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลพยุห์ สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลพยุห์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักของเทศบาลตำบลพยุห์

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภท ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓.นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่งทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการ วางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลพยุห์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ และ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.บทบาทและความรับผิดชอบ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

๔.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหาร ความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยง ที่สำคัญและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๔.๓ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการ นำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔.๔ บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพยุห์

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๕.๑ พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๕.๒ พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

๕.๓ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง

๕.๔ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

\ ๖. ผู้อำนวยการ...

๖. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๖.๑ ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย

๖.๒ ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา

๖.๓ สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

๗. ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๗.๑ ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง นำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๗.๒ ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ. สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ

๗.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๘๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลัง กำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลพยุห์ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลพยุห์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| ๑. นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ | ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๒. นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ | รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๓. นายธนวิชัย ชันโอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๔. นางสาวสุศรี ศรีไชย ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๕. นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๖. นายสุวิทย์ จันทะสอน ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๗. นางสาวพัชฌาย์ กล่อมปัญญา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๘. จำสับเอกบุญชู บัวใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| ๙. นายเกรียงเดช สิงห์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ประสานงานคณะกรรมการฯและเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพยุห์ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ เป็นรายไตรมาส
๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม
๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๐๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลพยุห์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์