



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(RISK MANAGEMENT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เทศบาลตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ



คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สมารถยอมรับได้ บ่งชี้ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลพยุห์ ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพยุห์

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และตั้งค่านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลพยุห์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 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

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้อุปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อยใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 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 และชื่อเสียงขององค์กร เป็นสำคัญ 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

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลพยุห์โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าโปร่งสลับกับ พุ่มนาพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 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

จำนวนถนนหินคลุก	๙	สาย	ประมาณการความยาว	๑.๕๗	กิโลเมตร
จำนวนถนนลูกรัง	๙	สาย	ประมาณการความยาว	๑.๘๐	กิโลเมตร
จำนวนถนนดิน	๖	สาย	ประมาณการความยาว	๑.๐๐	กิโลเมตร
จำนวนถนนลาดยาง	๕	สาย	ประมาณการความยาว	๗.๗๖	กิโลเมตร
จำนวนคอนกรีต	๑๑๖	สาย	ประมาณการความยาว	๒๔.๘๓	กิโลเมตร
รวมจำนวนทั้งหมด	๑๓๐	สายทาง			

การประปา

เทศบาลตำบลพยุห์เป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการประปาที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับการโอนภารกิจจากกรมโยธาธิการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลจำนวน ๑,๑๙๗ ครัวเรือนปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา ๑ แหล่งคือแหล่งน้ำห้วยทา ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาแย

การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลพยุห์ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการรับผิดชอบในด้านการให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง ๕ หมู่บ้านและชุมชนจำนวน ๑,๕๒๖ ครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างมีเพียงพอและครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล

การสื่อสาร

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

การพาณิชยกรรมและการให้บริการ

การพาณิชยกรรมและการให้บริการในเขตเทศบาลตำบลพยุห์ โดยส่วนใหญ่สินค้าประเภทบริการดังนี้

จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม	๑	แห่ง
จำนวนตลาดสด	๑	แห่ง
จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารตามพ.ร.บ.สาธารณสุข	๖๗	แห่ง
จำนวนร้านบริการเสริมความงาม	๑๗	แห่ง

นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการอื่นๆ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าร้านขายและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเหล็กเครื่องยนต์ร้านขายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายสินค้าปลีกส่ง

ประชากร

จำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑,๕๒๖ ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร ๓,๘๗๘ คน

- ชาย ๑,๙๒๒ คน
- หญิง ๑,๙๕๖ 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. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |

วิธีการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในตามหนังสือ

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๓ /ว๑๐๕ ลว ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔ /ว๒๓ ลว ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการ
บริหารของเทศบาลตำบลพยุห์

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

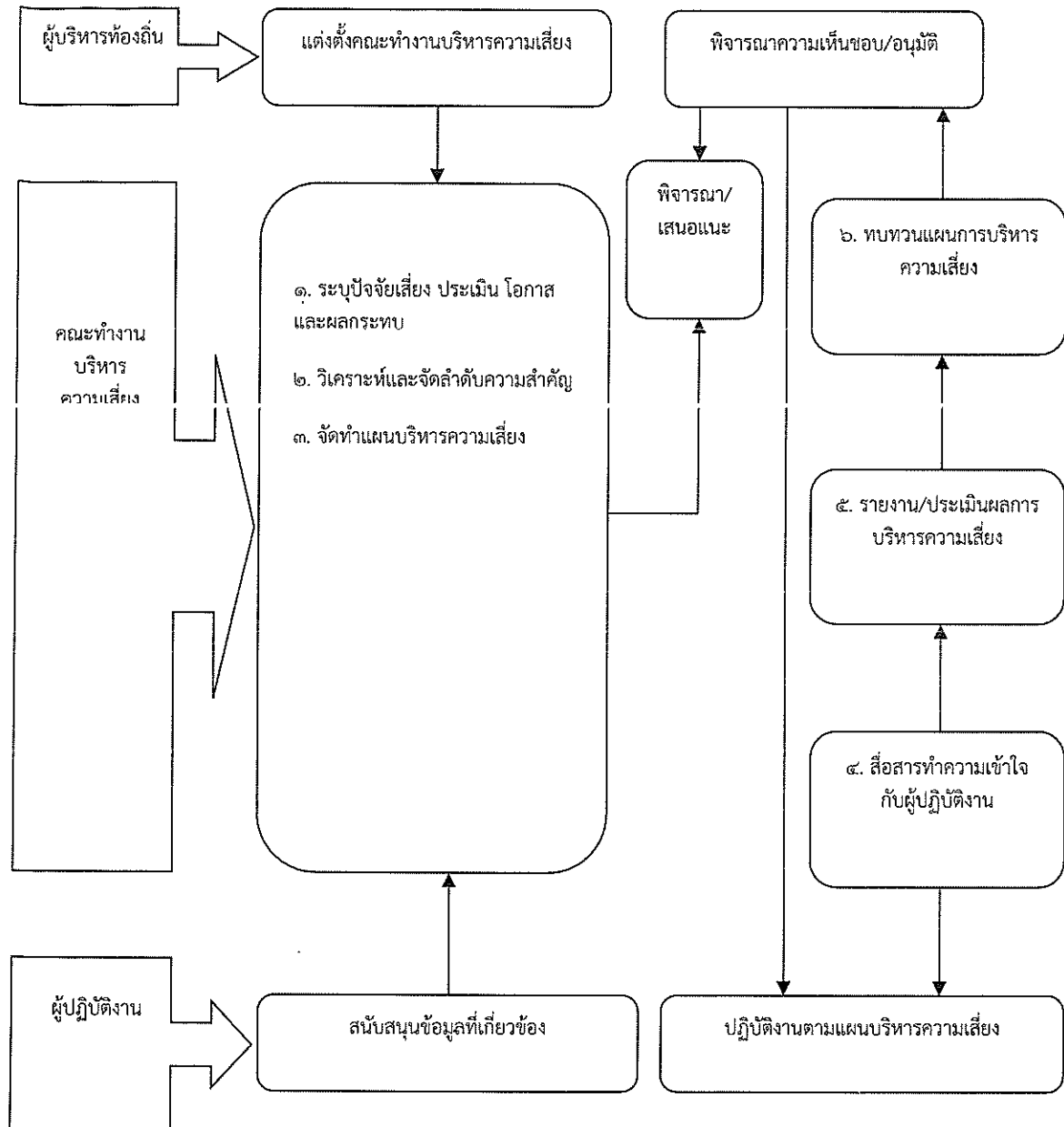
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 ๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
 ๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 ๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

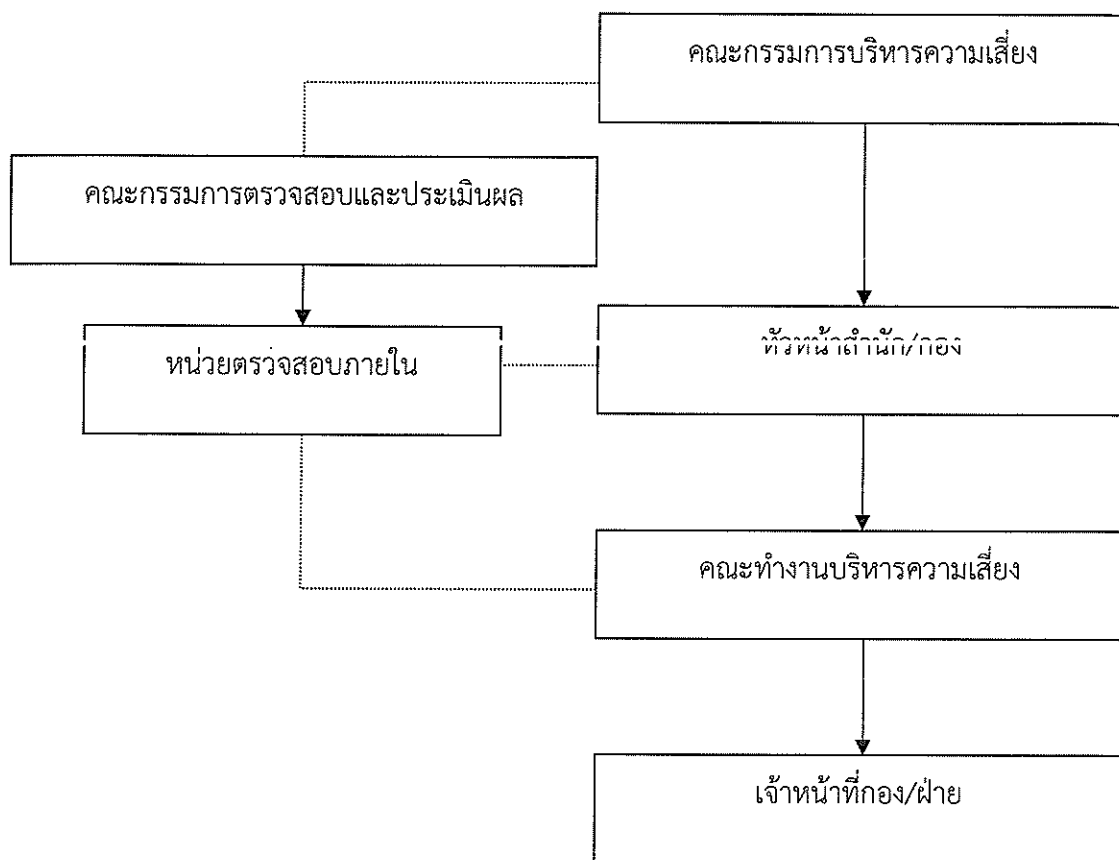
๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

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

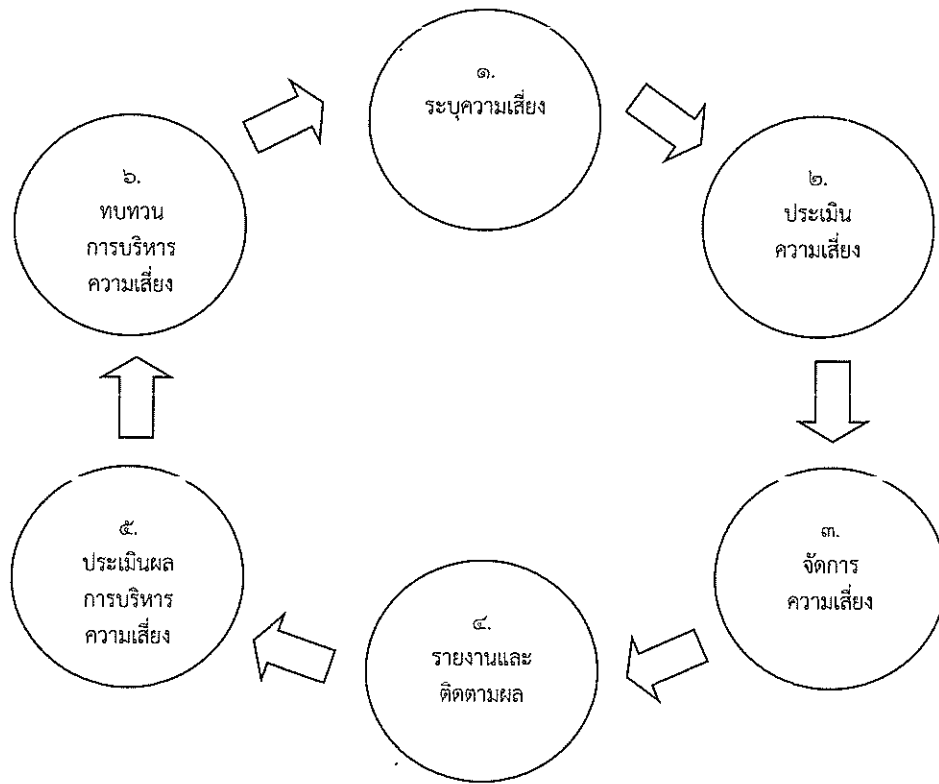
๓. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นได้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัตินั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

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 ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (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) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน 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 การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นด้านกฎระเบียบอื่นๆ

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

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

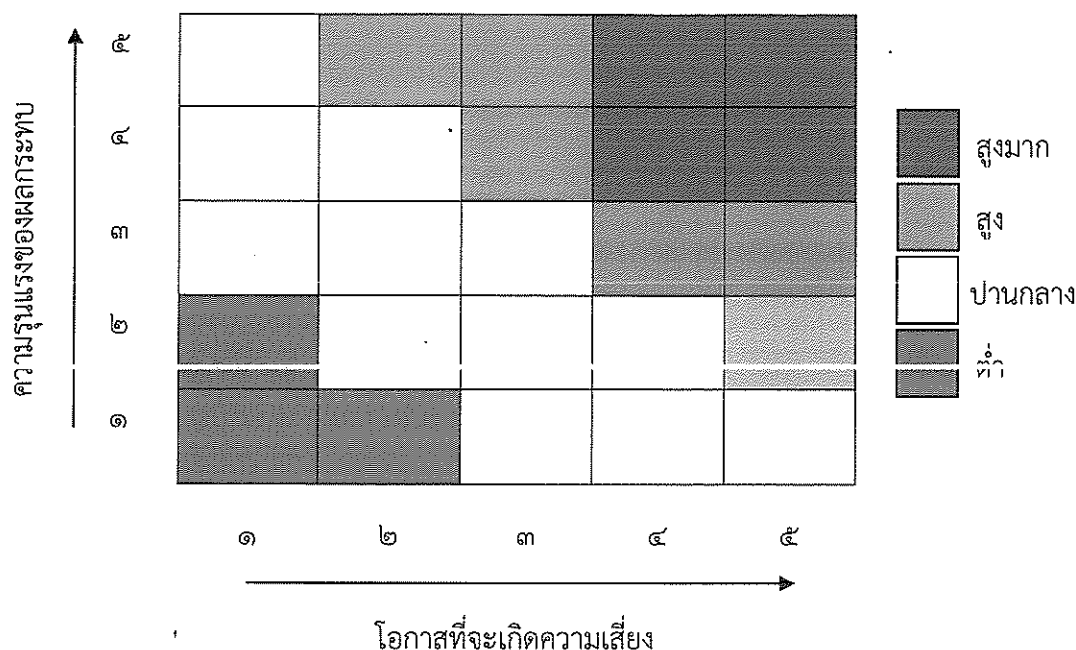
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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

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



๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่จะนำไปประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาหาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้พิจารณาโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ (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

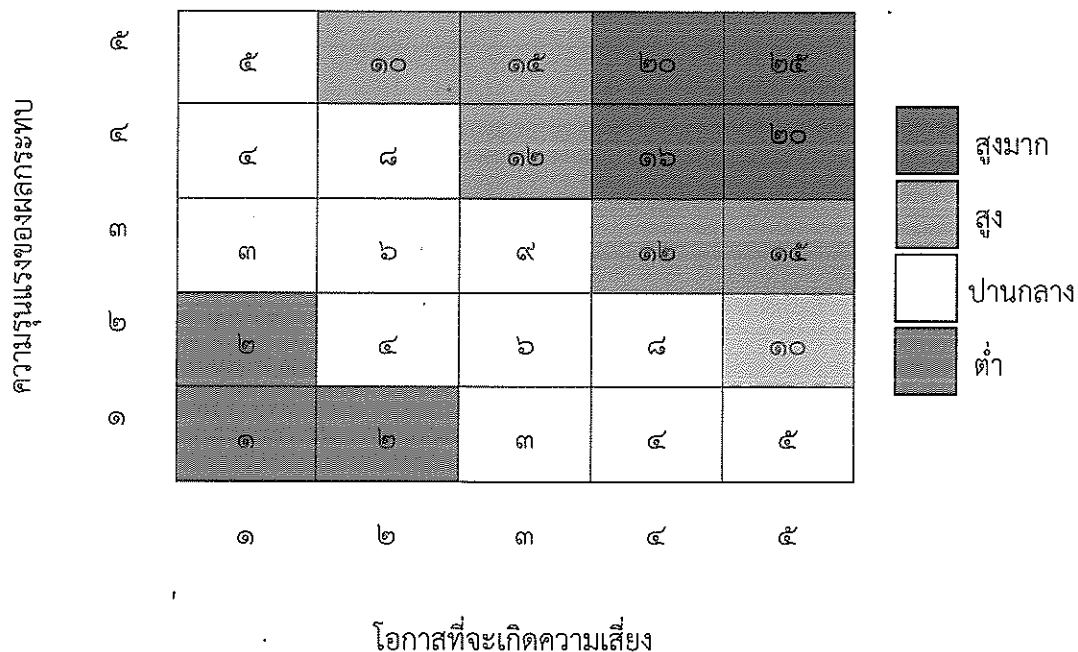
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

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. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (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 ต้องคัมค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด ๔T
๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คัมค้ำในการจัดการหรือป้องกัน 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 voidance (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. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลงาน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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. ๒๕๖๗

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

(บส.๑)

แบบ บส. ๑

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๗ สป.	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร ของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเทศบาลตำบล พยุห์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริการ ประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความ พึงพอใจ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลและผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เทศบาลตำบลพยุห์
๒/๒๕๖๗ สป.	ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการรณรงค์เทศบาล	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เกิดความ ภาคภูมิใจผู้ถูกแทน องค์กรและตระหนัก ในหน้าที่ความ รับผิดชอบให้เกิด ประโยชน์ต่อ ประชาชนและท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ	พนักงานเจ้าหน้าที่ ของ เทศบาล
๓/๒๕๖๗ สป.	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ	โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มี ความรู้เรื่องก.กฎหมาย เบื้องต้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมความพึง พอใจ	ประชาชนในเขตเทศบาล

แบบ ปส. ๑

(๓) รหัส ความเสียยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔/๒๕๖๗ ส.ป.	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ	โครงการอบรมความรู้ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรและ ประชาชนในเขต เทศบาลมีความรู้ เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูล ข่าวสาร	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมความพึง พอใจ	บุคลากรเทศบาลตำบลพยุห์ และประชาชนในเขตเทศบาล
๕/๒๕๖๗ ส.ป.	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ	โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่ควรรู้	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ มีความรู้เรื่องกฎหมาย เบื้องต้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมความพึง พอใจ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล ตำบลพยุห์
๖/๒๕๖๗ ส.ป.	ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการให้ความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้บริการ ประชาชนงานบริการ จราจร ดำเนินการตาม มาตรการแผนป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ รับบริการ มีความพึงพอใจ	ประชาชนผู้สัญจรในช่วง เทศกาล ตั้งด่านตรวจ/ จุดพักรถ ลดอุบัติเหตุทางถนน

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗/๒๕๖๗ สป.	ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนให้มี อาชีพเสริมเพื่eraรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการความพึง พอใจ	ประชาชนในเขตเทศบาล
๘/๒๕๖๗ สป.	ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคน เปราะบาง	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเปราะบางให้ สามารถดูแลตนเองได้ ในสภาวะสังคมที่ เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการความพึง พอใจ	กลุ่มคนเปราะบางในเขต เทศบาลตำบลพยุห์
๙/๒๕๖๗ สป.	ด้านการเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาเทศบาลตำบล พยุห์ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ ถูกต้องและนำไปใช้ใน ครัวเรือน	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนเข้า ร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพยุห์
๑๐/๒๕๖๗ สป.	ด้านการเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนรู้วิธี อนุรักษ์สัตว์น้ำ ที่ถูกวิธี และนำไปใช้ใน ครัวเรือน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการความพึง พอใจ	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพยุห์

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑/๒๕๖๗ สป.	ด้านการเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ รักษา รักษา แผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้รู้จักประโยชน์ ของป่าและมีส่วนร่วม อนุรักษ์ป่า	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการความพึง พอใจ	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพยุห์

ลายมือชื่อ.....

(นางศิริส วงเสมาภรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค.๑/๒๕๖๗	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกให้บริการ รับชำระภาษี ณ ที่ ทำการหมู่บ้านและ ชุมชน ภายในเขต เทศบาล	ออกให้บริการรับ ชำระภาษี ให้ครอบคลุมครบ ทุกรายภายใน เขตเทศบาล	ประชาชนผู้อยู่ในข่าย ต้องเสียภาษี ภายในเขตเทศบาล
ค.๒/๒๕๖๗	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็น ธรรม	ออกสำรวจข้อมูล แปลงที่ดินสิ่งปลูก สร้าง ป้ายกิจการ ทุกแปลงที่มีการ เปลี่ยนแปลง	ที่ดินทุกแปลง สิ่งปลูกทุกหลัง ภายในเขตเทศบาล
ค.๓/๒๕๖๗	ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนด้านการ จัดเก็บภาษี	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ เสียภาษี	ประชาชนผู้อยู่ในข่าย ต้องเสียภาษี ภายใน เขตเทศบาล

ลายมือชื่อ


(นางสุษศรี ศรีไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ตำบลพยุห์ ที่๑ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับ เศรษฐกิจให้พึ่งพาตนเองและ แข่งขันได้	โครงการปรับปรุงห้องสำนัก ปลัดเทศบาล ชั้น ๑	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหา ห้องทำงานคับแคบ ไม่สะดวกสำหรับผู้ มาติดต่องาน ราชการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่มี ความพึงพอใจ	ปรับปรุงห้องทำงาน สำนักปลัด ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพยุห์
๐๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ตำบลพยุห์ ที่๑ ด้านโครงสร้าง พื้นฐานในการยกระดับ เศรษฐกิจให้พึ่งพาตนเองและ แข่งขันได้	โครงการต่อเติมอาคารเก็บ พัสดุของสำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาใน การเก็บพัสดุ ให้ เรียบร้อยและ ป้องกันการสูญหาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่มี ความพึงพอใจ	ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ของสำนักปลัด เทศบาล ตำบลพยุห์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

แบบ บส. ๑

๐๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ตำบลพยุห์ ที่ ๑ ด้าน โครงสร้างพื้นฐานในการ ยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งพา ตนเองและแข่งขันได้	โครงการต่อต้านอาชญากรรม สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ไขปัญหาใน สถานที่ทำงานไม่ สะดวกสำหรับผู้มา ติดต่องานราชการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่มี ความพึงพอใจ	ต่อต้านอาชญากรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
-----	---	--	---------	---	--	---

ลายมือชื่อ.....

 (นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๗ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

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

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิต ประชาชนในทุกมิติ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้เด็ก ๆ ๒. เพื่อให้ความรู้ ในรูปแบบ อื่นๆ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนมี ความพึงพอใจ	เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบล พยุห์

ลายมือชื่อ 
 (นายสุวิทย์ จันทร์สอน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา
 วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๕๑/๒๕๖๗	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมและคุณภาพ ชีวิตที่ดี	โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแล รักษาความสะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตลาดเทศบาลตำบลพยุห์	๘๗๑,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ขะมีการเก็บขนและกำจัด ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	มีการร้องเรียน เรื่องความสะอาด และปัญหาขยะ ตกค้างไม่เกิน ๔ ครั้ง/เดือน	มีการร้องเรียน เรื่อง ความสะอาดและ ปัญหาขยะตกค้างไม่ เกิน ๔ ครั้ง/เดือน

ลายมือชื่อ.....

(นางสุพัญญ์ กล่อมปัญญา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

วันที่.....๑๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗....

กองการประจำ เทศบาลตำบลพยุห์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	-	๑.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัยถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินไม่พบข้อผิดพลาดหรือการทุจริต	การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย
๒	ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกล ที่ใช้ปฏิบัติงาน	-	อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลมีความพร้อม นการใช้งาน	ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด	อุปกรณ์และเครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จ.ส.อ



(บุญชู บัวใหญ่)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประจำ

วันที่ ๑๕ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง
(บส.๒)

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑/๒๕๖๗ สป.	โครงการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เทศบาลตำบลพยุห์	เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพใน การบริการ ประชาชน	สำนักปลัด	ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล บุคลากร ไม่ทราบ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ ถูกต้องและ ชัดเจน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๒/๒๕๖๗ สป.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เกิดความ ภาคภูมิใจผูกพันต่อ องค์กรและ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและ ท้องถิ่น	สำนักปลัด	ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	○ C	๔	๑	๑๐	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓/๒๕๖๗ สป.	โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับงานทะเบียน ราษฎร	เพื่อให้ประชาชนได้มี ความรู้เรื่องกฎหมาย เบื้องต้น	งานทะเบียน และบัตร สำนักปลัด	เทศบาลยังขาด การ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย	(:)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๔/๒๕๖๗ สป.	โครงการอบรมความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้บุคลากรและ ประชาชนในเขต เทศบาลมีความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร	งานนิติการ สำนักปลัด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ	(:)	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕/๒๕๖๗ สป.	โครงการอบรมแนว ทางการปฏิบัติและ กฎหมายที่ควรรู้	เพื่อให้ประชาชนได้มี ความรู้เรื่องกฎหมาย เบื้องต้น	งานนิติการ สำนักปลัด	มีการ เปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ	() ()	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
๖/๒๕๖๗ สป.	โครงการให้ความร่วมมือ บรรณรักษ์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑.ประชาชนไม่ ปฏิบัติตามกฎ จราจร ๒. ผู้ขับขี่เมา แล้วขับ	()	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๗/๒๕๖๗ สป.	โครงการฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ	เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนให้มี อาชีพเสริมเพิ่ม รายได้สร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	มีความยุ่งยาก การรวมกลุ่มใน การประกอบ อาชีพ	()	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
๘/๒๕๖๗ สป.	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มคนเปราะบาง	เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเปราะบางให้ สามารถดูแลตนเอง ได้ในสภาวะสังคมที่ เปลี่ยนแปลง	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	กลุ่มเปราะบาง มีความเข้าถึง กลุ่มสวัสดิการ น้อย	()	๓	๓	๙	การลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๙/๒๕๖๗ สป.	โครงการพัฒนาเทศบาล ตำบลพุดามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงที่ ถูกต้องและนำไปใช้ใน ครัวเรือน	งานเกษตร สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง	()	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง
๑๐/ ๒๕๖๗ สป.	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	เพื่อให้ประชาชนรู้วิธี อนุรักษ์สัตว์น้ำที่ถูก วิธีและนำไปใช้ใน ครัวเรือน	งานเกษตร สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง	()	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง
๑๑/ ๒๕๖๗ สป.	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อให้รู้จักประโยชน์ ของป่าและมีส่วนร่วม อนุรักษ์ป่า	งานเกษตร สำนักปลัด	ผู้เข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง	()	๒	๒	๔	การลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

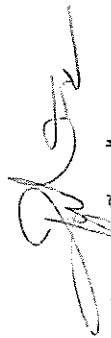
(นางรติรส วงษ์สามารถ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพยุห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๑/๒๕๖๗	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-เพื่อออกให้บริการรับชำระภาษี ณ ที่ทำการหมู่บ้านและชุมชน ภายในเขตเทศบาล	กองคลัง	-บุคลากรดำเนินงาน จัดเก็บมีจำกัด	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
ค.๒/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-เพื่อสำรวจข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม	กองคลัง	-มีการนำโปรแกรม คำนวณมาใช้ -ขาดบุคลากรที่มี ความรู้และความ ชำนาญด้านแผนที่ ภาษี	T,O	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
ค.๓/๒๕๖๗	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	-เพื่อให้ความรู้ ความ เข้าใจแก่ประชาชน ด้านการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	-หน่วยงานขาดการ ประชาสัมพันธ์ เพียงพอ	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นางสุษรี ศรีไชย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๗	โครงการปรับปรุง ห้องสำนัก ปลัดเทศบาล ชั้น ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ห้องทำงานคับ แคบไม่สะดวก สำหรับผู้มา ติดต่องาน ราชการ	กองช่าง	ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	○ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	ตั้งงบประมาณ ดำเนินงานในปีงบประมาณ ถัดไป
๐๒๗	โครงการต่อเติม อาคารเก็บพัสดุของ สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหา ในการจัดเก็บ พัสดุให้เรียบร้อย และป้องกันการ สูญหาย	กองช่าง	ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	○ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	ตั้งงบประมาณ ดำเนินงานในปีงบประมาณ ถัดไป

๐๓๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อแก้ไขปัญหามหาภัยในสถานที่ทำงาน	กองช่าง	-งบประมาณในการดำเนินงาน -ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน	○ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
-----	--	-------------------------------------	---------	--	---	---	---	---	--

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลพยุห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๑. โครงการวัน เด็กแห่งชาติ	๑. เพื่อเป็น ขวัญและ กำลังใจ ให้เด็กๆ เพื่อให้ ความรู้ ใน รูปแบบ อื่นๆ	กองการศึกษา	พนักงานใน องค์บางส่วน ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งที่ ผู้บริหาร แต่งตั้ง	S	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับ

ลายมือชื่อ

 (นายสุวิทย์ จันทะสอน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์.....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ปัญหาเรื่องเรียน เรื่องความ สะอาดและขยะ	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ.๑/๒๕๖๗	โครงการจ้างเหมาเพื่อ ดูแลรักษาความ สะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอย ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และตลาดสด เทศบาลตำบลพยุห์	เพื่อให้การ ดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ยะมี การเก็บขนและ กำจัด	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปัญหาเรื่องเรียน เรื่องความสะอาด และขยะตกค้าง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	บริหารจัดการ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
 (นางสุพัญญา กล่อมปัญญา)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
 วันที่.....๑๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ...๒๕๖๗.....

กองการประจำ เทศบาลตำบลพยุห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online -การเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online อาจเกิดข้อผิดพลาด และอาจจะมี การ ทุจริตเกิดขึ้นได้	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มี ความ ปลอดภัย ถูกต้อง	กองการประจำ	การเบิก จ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online อาจ เกิด ข้อผิดพลาด และอาจจะมี การทุจริต เกิดขึ้นได้	- ด้านการเงิน F (Financial Risk) - ด้านการ ดำเนินงาน O (Operation Risk) - ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ T (Technology Risk)	๑	๑	๑	การลดโอกาส ของความเสี่ยง โดยแต่งตั้ง ผู้อนุมัติการ เบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เพื่อ ลดอัตราความ เสี่ยง อันอาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริตในการ เบิกจ่ายเงิน

กองการประปา เทศบาลตำบลพยุห์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	ความพร้อมของ เครื่องมือและ เครื่องจักรกล ที่ใช้ ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์และ เครื่องจักรกล	กองการประปา	อุปกรณ์และ เครื่องจักรกล เกิดการชำรุด เสียหาย ระหว่างใช้งาน	- ด้านการ ดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	๓	๔	๑๒	การติดต่อโอกาส ของความเสี่ยง โดยให้ พนักงาน ประจำเวร ใน แต่ละวัน ตรวจเช็ค ความพร้อม ของ เครื่องจักรกล เครื่องมือและ อุปกรณ์ ให้ พร้อมใช้งาน ทุกวัน

จ.ส.อ  (บุญชู บัวใหญ่)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(บส.๓)

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒/๒๕๖๗ สป.	โครงการวันเทศบาล	ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	วันเทศบาลไม่ใช่วันสำคัญ ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องจัดโครงการในรูปแบบ การจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อ สนับสนุนประชาชนให้มีส่วน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ พัฒนาชุมชน	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ	๒๔ เม.ย.๖๗	จัดทำบันทึกรายงาน ผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางรติรส วงษ์สามารถ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑ข	โครงการปรับปรุง ห้องสำนึก ปลัดเทศบาล ชั้น ๑	ดำเนินการไม่ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตั้งงบประมาณใน ปีงบประมาณ ถัดไป	กองช่าง	เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในปี งบประมาณ	มีห้องสำนึก ปลัดเทศบาล ชั้น ๑	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ติดตามและ ประเมินผลแผนราย โครงการ

๐๒๕	โครงการต่อเติม อาคารเก็บพัสดุของ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการไม่ แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตั้งงบประมาณใน ปีงบประมาณ ถัดไป	กองช่าง	เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในปี งบประมาณ	มีอาคารเก็บ พัสดุของ สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ติดตามและ ประเมินผลแผนราย โครงการ
-----	--	---	---------------------------------------	---------	--	--	---------------------------------------	---

ลายมือชื่อ.....



(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์.....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สธ.๑/๒๕๖๗	โครงการจ้างเหมาเพื่อ ดูแลรักษาความ สะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอย ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และตลาดสด เทศบาลตำบลพยุห์	ปัญหา ร้องเรียน เรื่อง ความ สะอาดและ ขยะตกค้าง	การจัดทำแผน บริหารความ เสี่ยง	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. มีการตรวจสอบ และการควบคุมการ ดำเนินงานจัดการขยะ อย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ทำงาน ๓. กำหนดค่าปรับ หรือมาตรการระหว่าง อปท.กับผู้รับจ้างเหมา จัดการขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาด	มีการร้องเรียน เรื่อง ความ สะอาดและ ปัญหาขยะ ตกค้าง ไม่เกิน ๔ ครั้ง/เดือน	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	๑. มีการติดตามผล ในระหว่างงาน ปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. มีการสรุป รายงานผลการ จัดเก็บขยะตาม แผนเสนอผู้บริหาร ทราบเป็นประจำ ทุกเดือน

ลายมือชื่อ.....
 (นางสุพิศฉาย กุลอมปัญญา)
 ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....
 วันที่.....๑๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗....

กองการประปา เทศบาลตำบลพยุห์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	ความพร้อมของ เครื่องมือและ เครื่องจักรกลที่ใช้ ปฏิบัติงาน	ขาดอุปกรณ์ และ เครื่องจักรกลใช้ มีอายุการใช งานมาเป็น ระยะ เวลานานทำ ให้เกิดการ ชำรุดขณะ ปฏิบัติงาน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยให้ พนักงานประจำ เวร ในแต่ละวัน ตรวจเช็คความ พร้อมของ เครื่องจักรกล เครื่องมือและ อุปกรณ์ ให้พร้อม ใช้งานทุกวัน	กองการประปา	ควบคุมกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นให้มีการ ปฏิบัติงานให้รอบคอบ รัดกุม	ตรวจเช็ค ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์และ เครื่องจักร ตามระยะเวลา ที่กำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการดำเนินการ ตรวจสอบความ ชำรุด บกพร่องของ อุปกรณ์และ เครื่องจักรกล ให้มี สภาพพร้อมใช้ งานตลอดเวลา

จ.ส.๔


 (บุญชู บัวใหญ่)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
(บส.๔)

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน☐ รอบ ๖ เดือน☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒/๒๕๖๗ สป.	โครงการวันเทศบาล	วันเทศบาลไม่ใช่วัน สำคัญประกาศตามมติ คณะรัฐมนตรี จึงต้อง จัดโครงการในรูปแบบ การจัดกิจกรรม สาธารณะเพื่อ สนับสนุนประชาชนให้ มีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน	๒๔ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	การปฏิบัติตาม ระเบียบและตรงตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐	ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....

(นางรติรส วงษ์สามารถ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑๖	โครงการปรับปรุงห้อง สำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น ๑	เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในปี งบประมาณ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	กองช่าง	สภาอนุมัติให้กู้เงิน แล้วอยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายงานการประชุม สภาเทศบาล	ร้อยละ ๑๐	-ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างกันเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -แนวทางแก้ไขปัญหา จัดประชุมผู้ รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุ ตามเป้าหมาย

๐๒๗	โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล	เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	กองช่าง	สภาอนุมัติให้กู้เงินแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานการประชุมสภาเทศบาล	ร้อยละ๑๐	-ปัญหาอุปสรรคยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างกันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -แนวทางแก้ไขปัญหাজัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องขอโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย
-----	--	--	-----------------------	---------	--	--------------------------	----------	---

ลายมือชื่อ.....

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไขปัญหา
ธธ. ๑/๒๕๖๗	โครงการจ้างเหมา เพื่อดูแลรักษา ความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตลาดสด เทศบาลตำบลพยุห์	๑. มีการตรวจสอบและการ ควบคุมการดำเนินงาน จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อ ควบคุมการปฏิบัติงานนอก เวลาทำงาน ๓. กำหนดค่าปรับ หรือ มาตรการระหว่าง อปท. กับ ผู้รับจ้างเหมาจัดการขยะมูล ฝอยและรักษาความสะอาด	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	งานรักษาความ สะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มี ก า ร ร้องเรียน เรื่อง ความ สะอาดและ ปัญหาขยะ ตกค้างไม่ เกิน ๔ ครั้ง/ เดือน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานใน การจัดเก็บขยะ ๒. กำหนดหน้าที่และความ รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการ จัดเก็บขยะให้ประชาชนทราบ ๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วน ร่วมในการกำจัดขยะและคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นางสุพัญญา กุลอมปัญญา)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

วันที่.....๑๕.....เดือน.....มกราคม....พ.ศ. ...๒๕๖๗....

กองการประปา เทศบาลตำบลพยุห์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒	ความพร้อมของ เครื่องมือและ เครื่องจักรกล ที่ใช้ ปฏิบัติงาน	ควบคุมกำกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นให้มีการ ปฏิบัติงานให้รอบคอบ รัดกุม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	กองการประปา	ดำเนินการประชุมทุก เดือนแล้ว	คำสั่งการจัดเวร ยามผลิต น้ำประปาและ รักษาสถานที่ ราชการ	๙๕	-

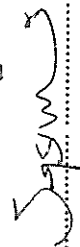
ร.ส.อ 
(บุญชู บัวใหญ่)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

(บส.๕)

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒/๒๕๖๗ ส.ป.	โครงการวัน เทศบาล	ดำเนินงานไม่ ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๔	๑	๑๐	วันเทศบาลไม่ใช้วัน สำคัญประกาศตามมติ คณะรัฐมนตรี จึงต้อง จัดโครงการในรูปแบบ การจัดกิจกรรม สาธารณะเพื่อ สนับสนุนประชาชนให้ มีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน	การ ดำเนินการ ถูกต้องและ บรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	๑	๑	๑	-	/		ปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบ

ลายมือชื่อ..... 
 (นางรติรส วงษ์สามารถ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัด การความเสี่ยง/ วิธีการดำเนิน การสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๗	โครงการ ปรับปรุงห้อง สำนักงาน เทศบาล ชั้น ๑	ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔	๔	๑๖	เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายในปี งบประมาณ	สภาอเนกัมัติให้ กันเงินแล้วอยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ไม่เปลี่ยน แปลง เนื่อง จากไม่ สามารถ ดำเนิน โครงการได้	๑๒ (ยังไม่ได้ ดำเนิน งาน โครงการ อยู่ระหว่าง กันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	/		-ประสานงาน เบื้องต้นก่อน ดำเนินการตาม งบประมาณ -ให้ดำเนิน การตามวิธีการ แผนบริหารจัด การความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

๐๒๗	โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔	๑๖	เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	สภาพอนุมัติให้กันเงินแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	๑๖	ไม่เปลี่ยนแปลงจากไม่สามารสดำเนินโครงการได้	๑๒ (ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการอยู่ระหว่างกับเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	/	-ประสานงานเบื้องต้นก่อนดำเนินการตามงบประมาณ -ให้ดำเนินการตามวิธีการแผนบริหารจัดความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
-----	--	--	---	----	--	---	---	----	--	--	---	---

ลายมือชื่อ.....

 (นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์เกร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพยุห์.....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการ ความเสี่ยง
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		
สธ.๑/๒๕๖๗	โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแล รักษาความสะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์	ปัญหาเรื่องเรียน เรื่อง ความสะอาด และขยะตกค้าง	๔	๔	๑๖	๑. มีการตรวจสอบและการ ควบคุมการดำเนินงานจัดการ ขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อ ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา ทำงาน ๓. กำหนดค่าปรับ หรือ มาตรการระหว่าง อปท.กับผู้ รับจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาด	มีการร้องเรียน เรื่อง ความ สะอาดและปัญหาขยะตกค้าง ไม่เกิน ๔ ครั้ง/เดือน

(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับบีบรัดไป
โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
(๑)	(๒)						
๒	๒	๔	ลดลง	๔	/		๑. มีการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรและเพิ่มเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน ๓. กำหนดค่าปรับหรือมาตรการระหว่างอ.ท. กับผู้รับจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด

ลายมือชื่อ.....

(นางสุพัญญา ก่อมปัญญา)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

วันที่.....๑๕.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗....

กองการประปา เทศบาลตำบลพยุห์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน	ขาดอุปกรณ์และเครื่องจักรกลมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	ควบคุมกำกับกับงานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานให้รอบคอบรัดกุม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน	๓	๓	๙	๓	อาจเกิดความชำรุดอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเครื่องมือและเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานมานาน	✓		ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการกำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานให้รอบคอบรัดกุม

จ.ส.อ

(บุญชู บัวใหญ่)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก ๕๒๘๐๗/-

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลพยุห์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นิเทศการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒” ไว้แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ได้สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กฎ/ระเบียบ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔๒/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวณัฐชา ปาพาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น

๓๐๙/๒๕๖๗/๑๐

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ข้อสั่งการ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ผู้ตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลพยุห์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา 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 ต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่กำหนด และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลพยุห์ ควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

จากวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักทั้ง 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 ในทุกโครงการกิจกรรมของหน่วยรับตรวจไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อยจัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ 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 จัดทำ ในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระดับสูง **แทนค่าด้วยเลข ๓**

คำอธิบาย : มีการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ว.๒๓ ที่ กำหนด จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ดำเนินการในการจัดทำหัวข้อ ดังต่อไปนี้ คือ ระบุ ความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับความเสี่ยง ครบทุก โครงการกิจกรรมของแต่ละหน่วยรับตรวจ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อยครบถ้วนจัดทำในช่วงสิ้นรอบบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ขณะนี้ มีความเพียงพออยู่ในระดับกลาง แต่ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดในเบื้องต้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง

เห็นควร รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ทราบ และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้กำกับดูแล เทศบาลตำบลพยุห์ ให้รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง ต่อไป เพื่อนายกเทศมนตรีตำบล พยุห์ จักได้โปรดพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลพยุห์ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

\\เทศบาลตำบล...

เทศบาลตำบลพยุห้ได้นำผลการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงระดับสูง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม และได้รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และหรือการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ต้องนำมาจัดทำแผน

๑.๑ ด้านกลยุทธ์

-ไม่มี-

๑.๒ ด้านการปฏิบัติงาน

๑.๒.๑ โครงการวันเทศบาล

๑.๒.๒ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาลชั้น ๑

๑.๒.๓ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาล

๑.๒.๔ โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห้

๑.๒.๕ ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน

๑.๓ ด้านการรายงาน

-ไม่มี-

๑.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๑ โครงการวันเทศบาล

๑.๔.๒ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาลชั้น ๑

๑.๔.๓ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาล

๒. แผนการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๒.๑ ด้านกลยุทธ์

-ไม่มี-

๒.๒ ด้านการดำเนินงาน

๒.๒.๑ โครงการวันเทศบาล

- จัดโครงการในรูปแบบการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน

๒.๒.๒ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาลชั้น ๑

- เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒.๓ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานปลัดเทศบาล

- เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\\๒.๒.๔ โครงการ...

๒.๒.๔ โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์

- มีการตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน
- กำหนดค่าปรับหรือมาตรการระหว่างอปท.กับผู้รับจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด

๒.๒.๕ ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน

- ควบคุมกำกับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อกระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานให้รอบคอบรัดกุม

๒.๓ ด้านการรายงาน

-ไม่มี-

๒.๔ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.๔.๑ โครงการวันเทศบาล

๒.๔.๒ โครงการปรับปรุงห้องสำนักปลัดเทศบาลชั้น ๑

๒.๔.๓ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

- ควรกำชับให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ รวมทั้งจัดฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกำหนด

๓. ผลการบริหารความเสี่ยงหรือการปรับปรุงความเสี่ยง

๓.๑ โครงการวันเทศบาล

- ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

๓.๒ โครงการปรับปรุงห้องสำนักปลัดเทศบาลชั้น ๑

- ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งสถานะอนุมัติกันเงินแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ

๓.๓ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

- ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งสถานะอนุมัติกันเงินแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ

๓.๔ โครงการจ้างเหมาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์ และตลาดสดเทศบาลตำบลพยุห์

- ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

๓.๕ ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

๔. ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่

๔.๑ โครงการปรับปรุงห้องสำนักปลัดเทศบาลชั้น ๑

๔.๒ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพยุห์ ได้วางแผนทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปิดไปไว้แล้ว

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวณัฐชา ปาหวาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลพยุห์

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพยุห์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



นโยบายบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลพยุห์ (Enterprise Risk Management Policy)

๑. บทนำ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลพยุห์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒. วัตถุประสงค์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลพยุห์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักของเทศบาลตำบลพยุห์

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๓. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตำแหน่งทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพยุห์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพยุห์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. บทบาทและความรับผิดชอบ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

๔.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๔.๓ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔.๔ บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๕.๑ พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๕.๒ พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

๕.๓ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๕.๔ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

/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

(นายชนาวัดน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลา บัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

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. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองการประปา | คณะกรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |

มีหน้าที่

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัดน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

.....
.....
.....
.....



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๒๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางรติรส วงษ์สามารถ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวณัฐนันท์ พรหมโลก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๓. นายวีระศักดิ์ บุญยืน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นายเสกสรรค์ สันต์ อภัยศิลา	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๕. นางปัทมุตตา ร่วมใจ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๖. นายทอง บุญรักษา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	คณะอนุทำงาน
๗. นางณัฐกานต์ ชัยชาญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๘. นางชัยณฎฐาภักดิ์ งามวิสัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ททพ

Signature of the Mayor

๒๔ ๑๐/๖๖

๒๔ ๑๐ ๖๖

Signature of the Deputy Mayor

ททพ

๒๔ ๑๐.๖๖

.....
.....
.....
.....



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๒๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวสุศรี ศรีไชย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นายอำนาจ คำดี	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๓. นางปณิดา นรนาถ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะอนุทำงาน
๔. นางณัฏฐา มาเหิม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะอนุทำงาน
๕. นายกวี นันคะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากองคลัง
..... หัวหน้ากองพัสดุ
..... ผู้ควบคุมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๒๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด สังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ๑. นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายคมกฤษ จอมคำศรี | วิศวกรโยธา |
| ๓. นายพันธกานต์ พรหมมาศ | นายช่างโยธา |
| ๔. นายมารุต จิรธัมมากร | นายช่างโยธา |

ประธานคณะอนุทำงาน

คณะอนุทำงาน

คณะอนุทำงาน

เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

..... ปลัดเทศบาล

..... หัวหน้ากองช่าง

..... หัวหน้ากองโยธา

..... หัวหน้ากองช่าง



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์
ที่ ๕๓๐/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัดสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๑. นายสุวิทย์ จันทะสอน | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะอนุทำงาน |
| ๒. จำสับเอกศรารุธ แสงสว่าง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะอนุทำงาน |
| ๓. นางอัญชลีกร โสดาลี | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ผู้ช่วยฯ

๒๔ ธ.ค. ๖๗

๒๔ ธ.ค. ๖๗

๒๔ ธ.ค. ๖๗

ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้ากองการศึกษา
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือ



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๓๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นที่สนับสนุน ประธานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัดสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสุพัทธมาย์ กล่อมปัญญา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประธานคณะอนุทำงาน
๒. นางสาวพิจิตรา ภูมาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะอนุทำงาน
๓. นางสาวฉัตรนันทน์ ประจักษ์จิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาววัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

วิเศษ
24/1/67

24/1/67

R
24 ม.ค. 66

.....
.....
.....
.....
.....
.....



คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ๕๓๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัดสังกัดเทศบาลตำบลพยุห์ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| ๑. จำสืบเอกบุญชู บัวใหญ่ | เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน | ประธานคณะกรรมการ |  |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา | | |
| ๒. นายอำนาจ คำดี | นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะกรรมการ |  |
| ๓. นายชาญณรงค์ บุญนิต | นิติกรชำนาญการ | เลขานุการ |  |

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกิจการประปา วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนาววัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้างาน
..... หัวหน้างาน
..... ผู้พิมพ์/งาน



เทศบาลตำบลพยุห์

อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ