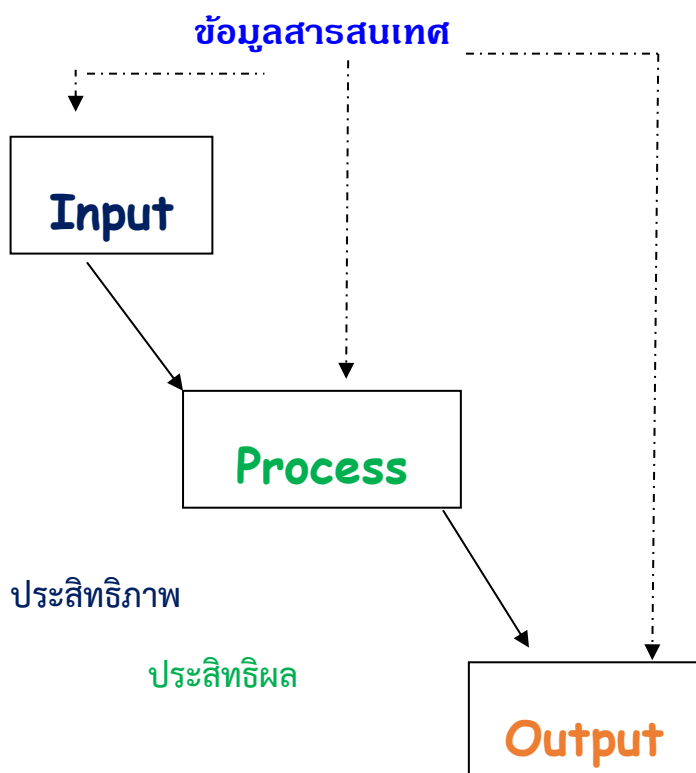


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งาน/โครงการ



คุ้มค่า



ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่สมควรให้เทศบาลตำบลนาเยีย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลนาเยียกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาเยีย จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลนาเยียขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลนาเยี่ยกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตำบลนาเยี่ย พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลนาเยี่ย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน สามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยี่ย สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลนาเยี่ย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงาน “งานบริการหลักที่มี ความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยี่ย มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ต้องหยุดชะงัก

/นโยบาย...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบลนาเยีย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดย กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบ ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร เทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในเทศบาลตำบลนาเยีย ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ข้อมูลพื้นฐาน	๒
โครงสร้างหน่วยงาน	๗

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ห้องค์กร	๒๒
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
การระบุความเสี่ยง	๒๙
การประเมินความเสี่ยง	๓๐
การตอบสนองความเสี่ยง	๓๓
การติดตามและทบทวน	๓๔
การสื่อสารและการรายงาน	๓๕

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๖
คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	๓๗
การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	๔๐
การระบุและประเมินความเสี่ยง (RM ๑)	๔๑
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๒)	๔๗
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๓)	๔๙

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาเยีย ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยียมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียตามคำสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลนาเยีย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

/การบริหาร...

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลนาเยี่ยต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
- (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

/(๘)บำรุงศิลปะ...

- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๙) เทศพาณิชย์

๓. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพญา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุขการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

/(๑๖) ส่งเสริมการ...

- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เทศบาลตำบลนาเยียมมีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลนาเยียม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียม ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลนาเยียม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลยางขึ้นเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“พัฒนาให้เป็นเมืองสงบน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลียงการ
สร้างมลภาวะ”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั่วถึง
๒. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
๓. หมู่บ้าน ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เยาวชน ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานของอปท.
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ,
๘. บุคลากร มีความรู้ความสามารถ ,เครื่องมือเครื่องใช้มีความ พร้อมในการแก้ปัญหาและบริการประชาชน
๙. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
๑๐. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีสาธารณสุขูปโภคเพียงพอ
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ
๓. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๖. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
๗. จำนวนกิจกรรมที่จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานด้านการศึกษาของอปท.
๘. จำนวนครัวเรือนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง
๙. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับความสะดวกในด้านต่างๆ
๑๐. ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและได้รับการสงเคราะห์

๕. กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบสาธารณสุขปโรค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และพัฒนารายได้
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รวมพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยกัน แก้ไขปัญหาหาสาเหตุ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา
๖. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ปฏิบัติงาน
๘. พัฒนามาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๐. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๑๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกันการเกิดโรคระบาด โรคตามฤดูกาลในชุมชน
๑๓. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ยากไร้ยากจน

๖. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

๑. มีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรเพียงพอ
๒. ที่ตั้งของเขตเทศบาลติดกับแหล่งน้ำลำโดมใหญ่ และมีลำห้วยอีก ๒ แห่ง ทำให้มี แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งน้ำทำประมงเพื่อการดำรงชีพ
๓. มีการคมนาคมสะดวก ถนนสายหลักตัดผ่านสามารถติดต่ออำเภอใกล้เคียง
๔. ชุมชนในเขตเทศบาล ยังยึดขนบธรรมเนียม ประเพณีในการดำรงชีพ ทำให้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย น่ารัก

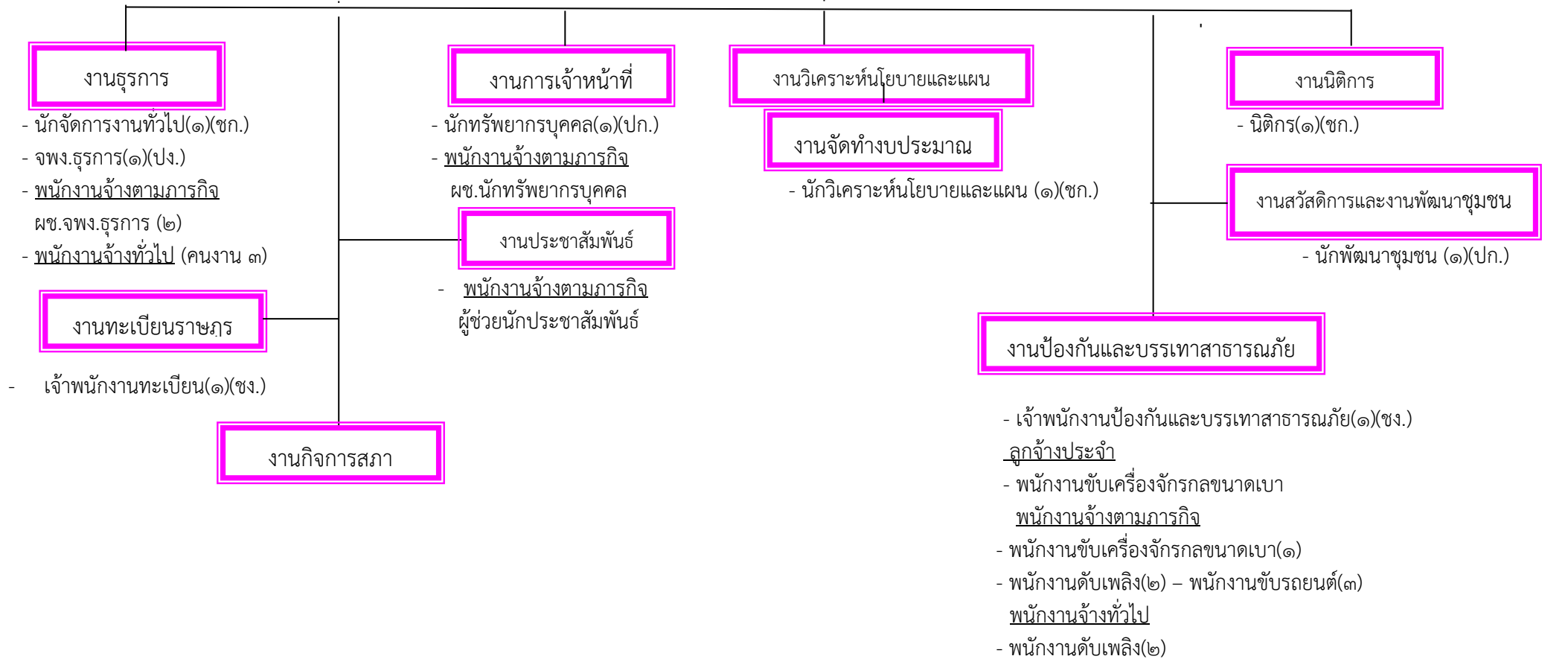
โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่เทศบาลตำบลนาเยี่ยได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและใน ระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้ โครงสร้าง ที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุข

โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง)

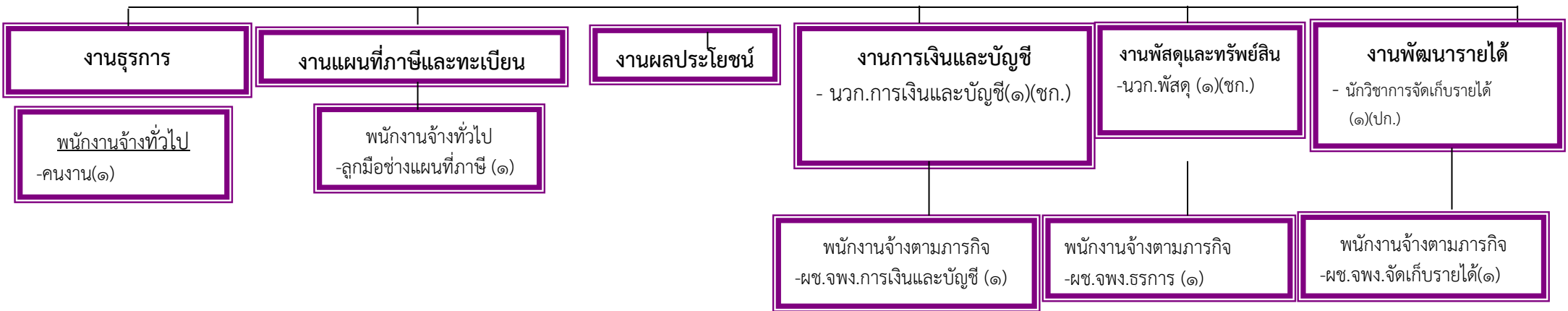
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ (นักบริหารงานทั่วไป) (อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น)



ระดับ	อำนาจการกลาง	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๑	๓	๒	๒	๑	๑	๑๐	๕

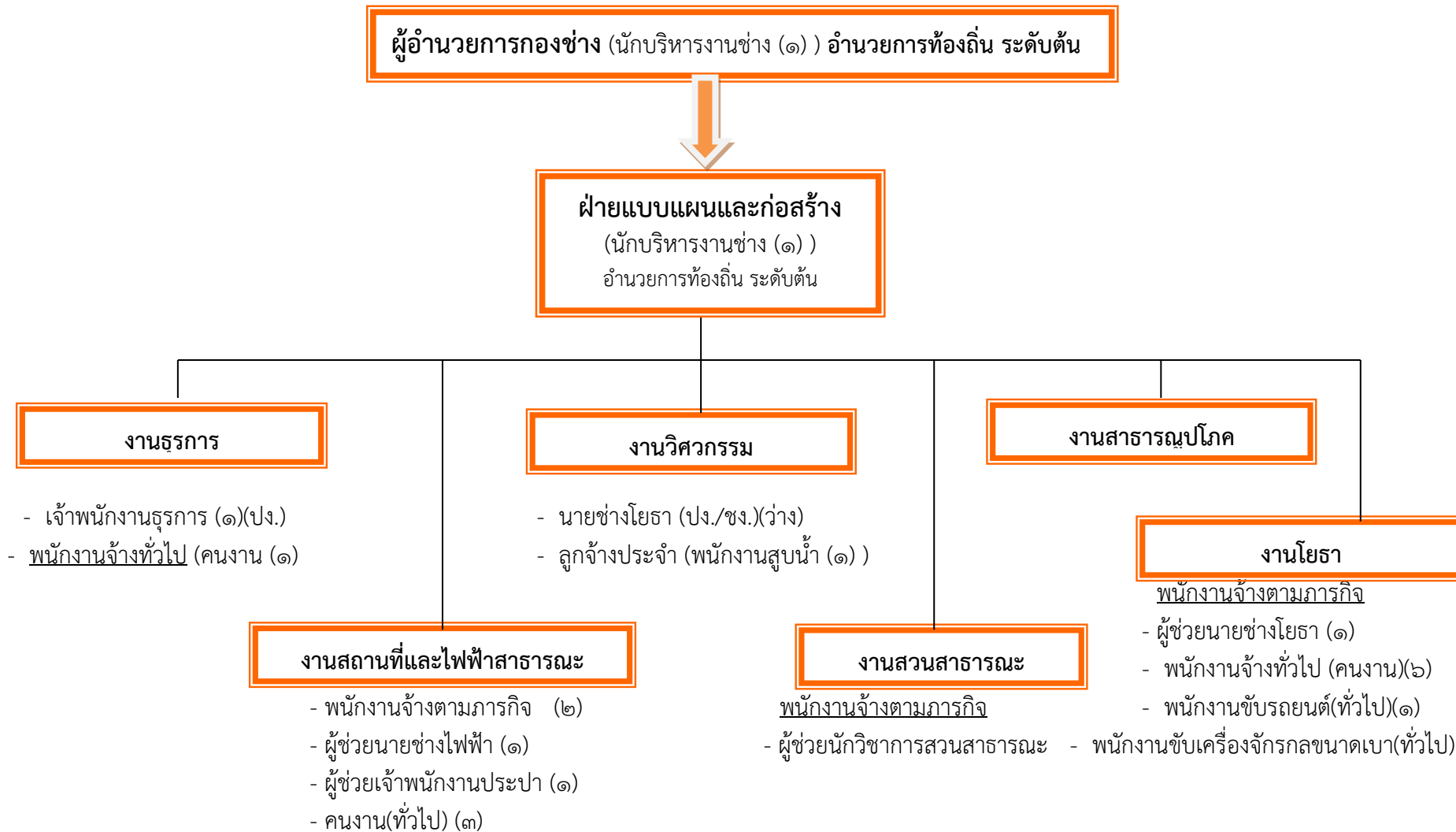
โครงสร้างของกองคลัง

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง



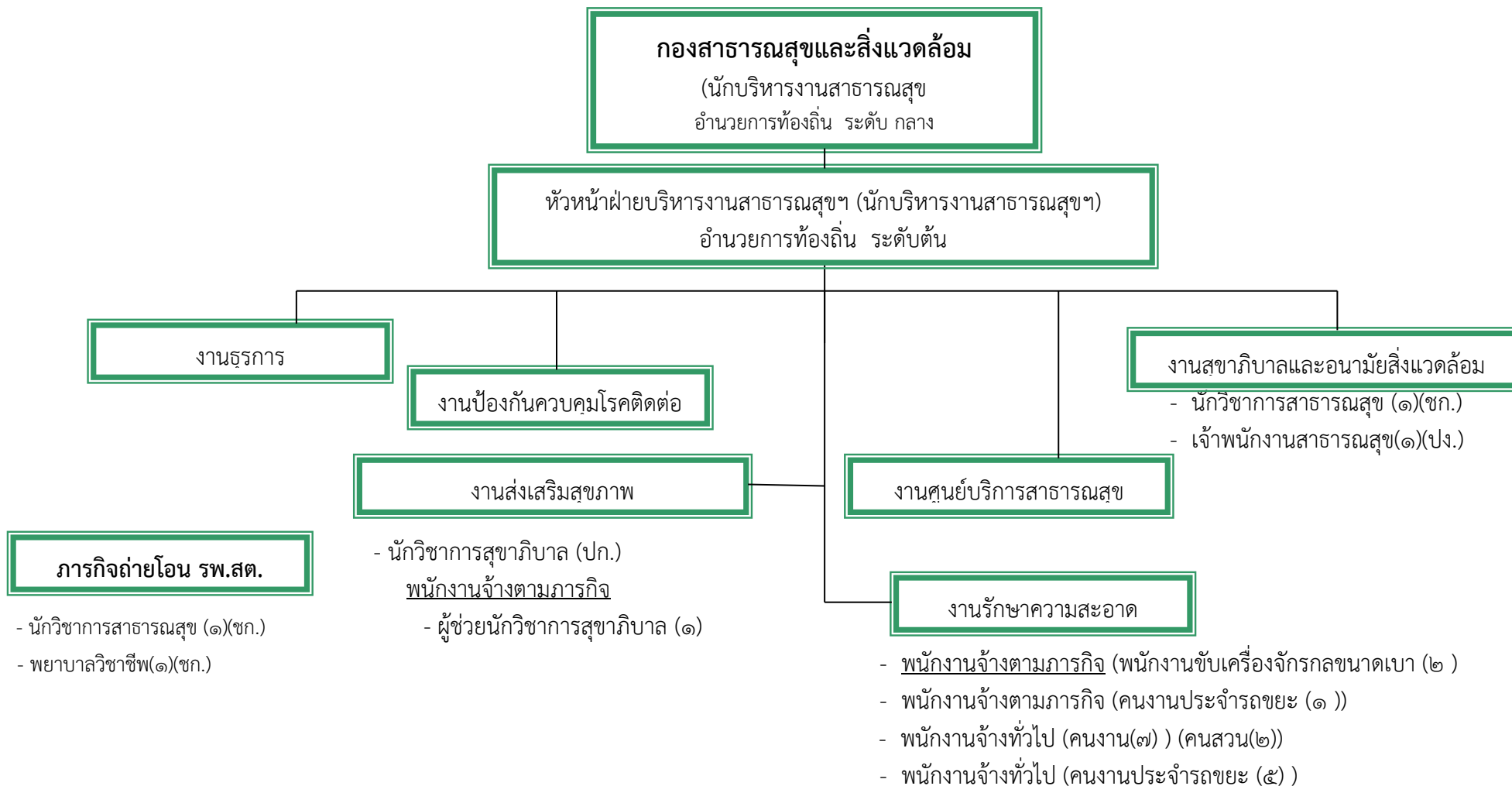
ระดับ	อำนาจการกลาง	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๒	๑	-	-	-	๓	๒

โครงสร้างของกองช่าง



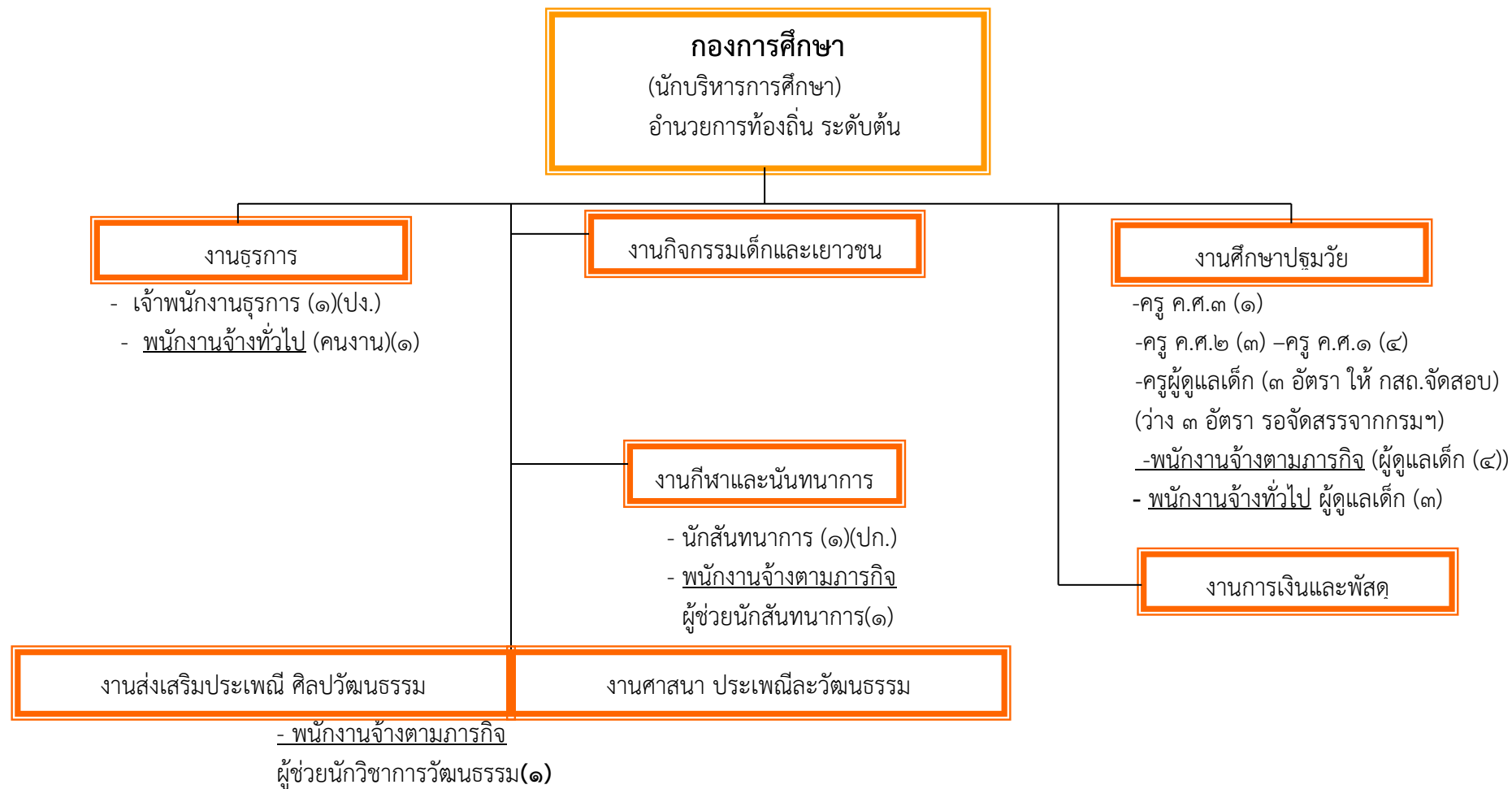
ระดับ	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๒	-	-	๑	-	๑	๔	๑๑

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

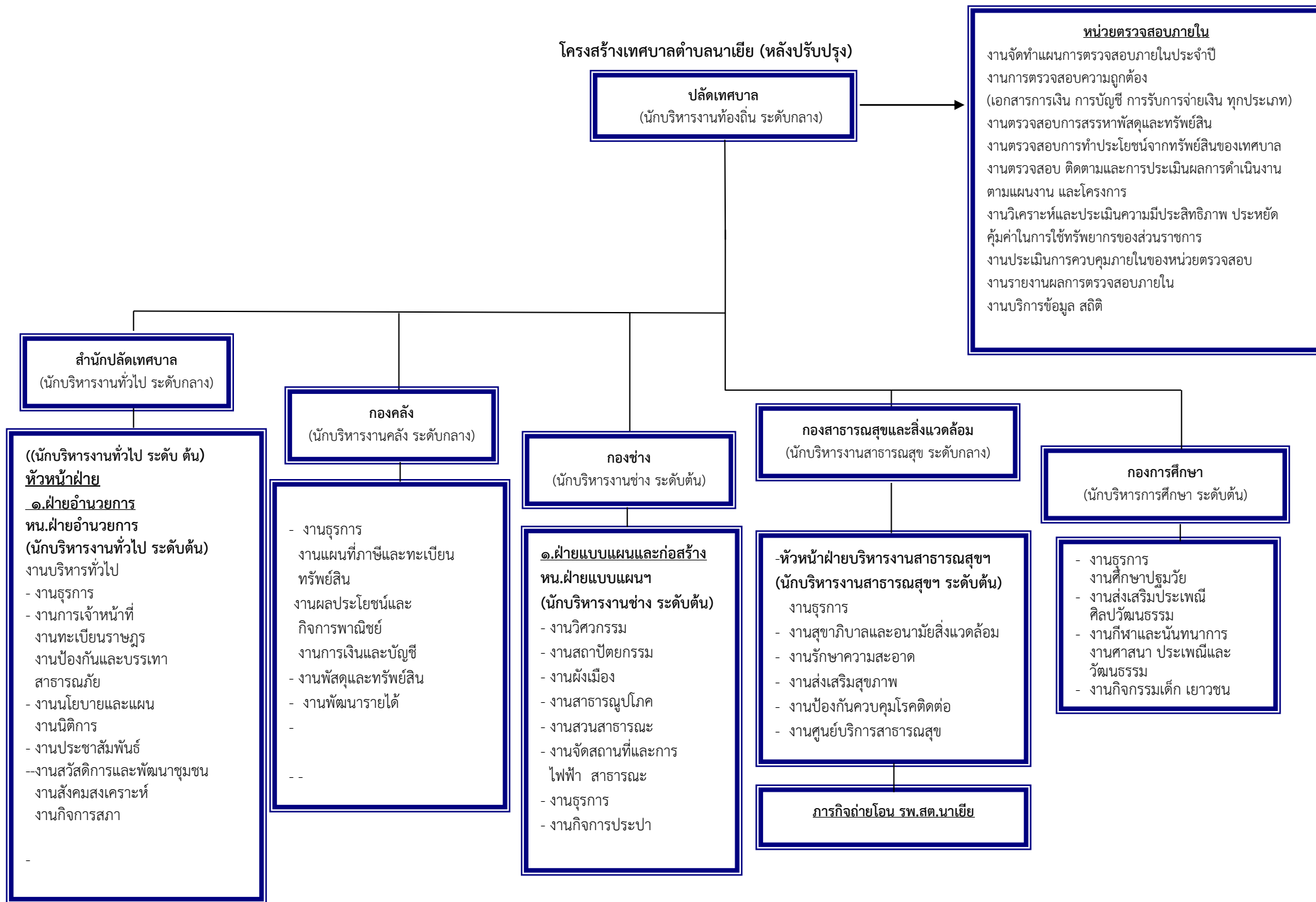


ระดับ	อำนาจการกลาง	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๑	๓	๑	๑	-	-	๓	๑๔

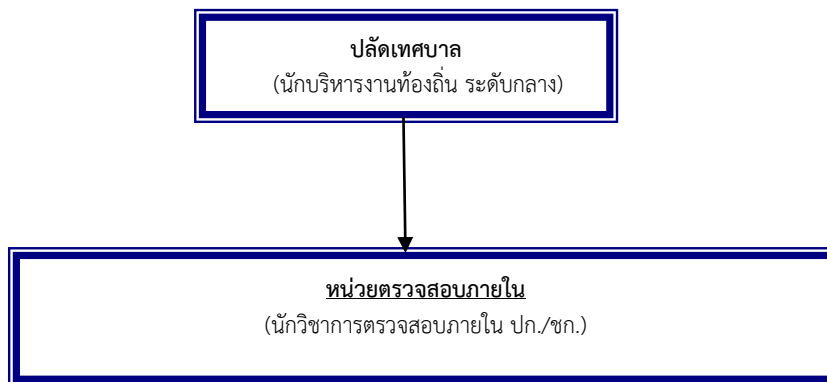
โครงสร้างของกองการศึกษา



ระดับ	ผู้อำนวยการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ครู ค.ศ.๓	ครู ค.ศ.๒	ครู ค.ศ.๑	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	-	๑	-	๑	๑	๓	๔	๖	๔



โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน



การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลนาเยี่ย ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างดังนี้

๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย ๑ คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน

๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยี่ย จำนวน ๑๒ คน และสมาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเป็นประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑ คน

๓. ฝ่ายราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จัดเป็นประเภทเทศบาลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กอง สำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. สำนักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามราชการกำหนด โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งงานภายในออกเป็น ๙ งาน คือ

- ๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- ๑.๒ งานธุรการ
- ๑.๓ งานประชาสัมพันธ์
- ๑.๔ งานนิติการ
- ๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- ๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- ๑.๗ งานกิจการสภา
- ๑.๘ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทุกระเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำ

งบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตำบล และแบ่งงานภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

- ๑.๑ งานการเงิน
- ๑.๒ งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์
- ๑.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๑.๕ งานธุรการ

๓. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งงานภายในออกเป็น ๘ งาน คือ

- ๑.๑ งานธุรการ
- ๑.๒ งานผังเมือง
- ๑.๓ งานสถาปัตยกรรม
- ๑.๔ งานโยธา
- ๑.๕ งานสาธารณูปโภค
- ๑.๖ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๗ งานกิจการประปา
- ๑.๘ งานสวนสาธารณะ

๔. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลป ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น กีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย และแบ่งงานภายในออกเป็น ๗ งาน คือ

- ๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
- ๑.๒ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- ๑.๓ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ๑.๔ งานกีฬาและนันทนาการ
- ๑.๕ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- ๑.๖ งานธุรการ
- ๑.๗ การเงินและพัสดุ

๕. กองสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงาน สาธารณสุข งานแผนงานและวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์ แพทย์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุกองและงาน กองทุน สปสช.และLTC และแบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน คือ

- ๑.๑ งานบริหารสาธารณสุข
- ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑.๔ งานเก็บขนขยะ
- ๑.๕ งานเก็บกวาดและรักษาความสะอาด
- ๑.๖ งานดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ
- ๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู
- ๑.๘ งานควบคุมและป้องกันโรค
- ๑.๙ งานโรงฆ่าสัตว์
- ๑.๑๐ งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บุคลากรของเทศบาลตำบลนาเยีย

๑. จำนวนอัตรากำลังตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๒. จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริงมี ๙๔ คน ประกอบด้วย
 - ๒.๑ พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓ คน
 - ๒.๒ พนักงานเทศบาลครู จำนวน ๘ คน
 - ๒.๓ ลูกจ้างประจำ ๒ คน
 - ๒.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๖ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๓๕ คน รวม ๖๑ คน

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔		๒๕๖๕		๒๕๖๖		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๐	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๔	๕	๕	๕	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๓	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม(๐๘)	๑๖	๑๗	๑๗	๑๗	-	-	-	-	-	-	
๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๔	๗	๗	๗							
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
	รวม	๓๘	๔๕	๔๕	๔๕	+๓	-	+๔	-	-	-	

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มีผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสียหาย ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อาจจะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

การควบคุม...

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

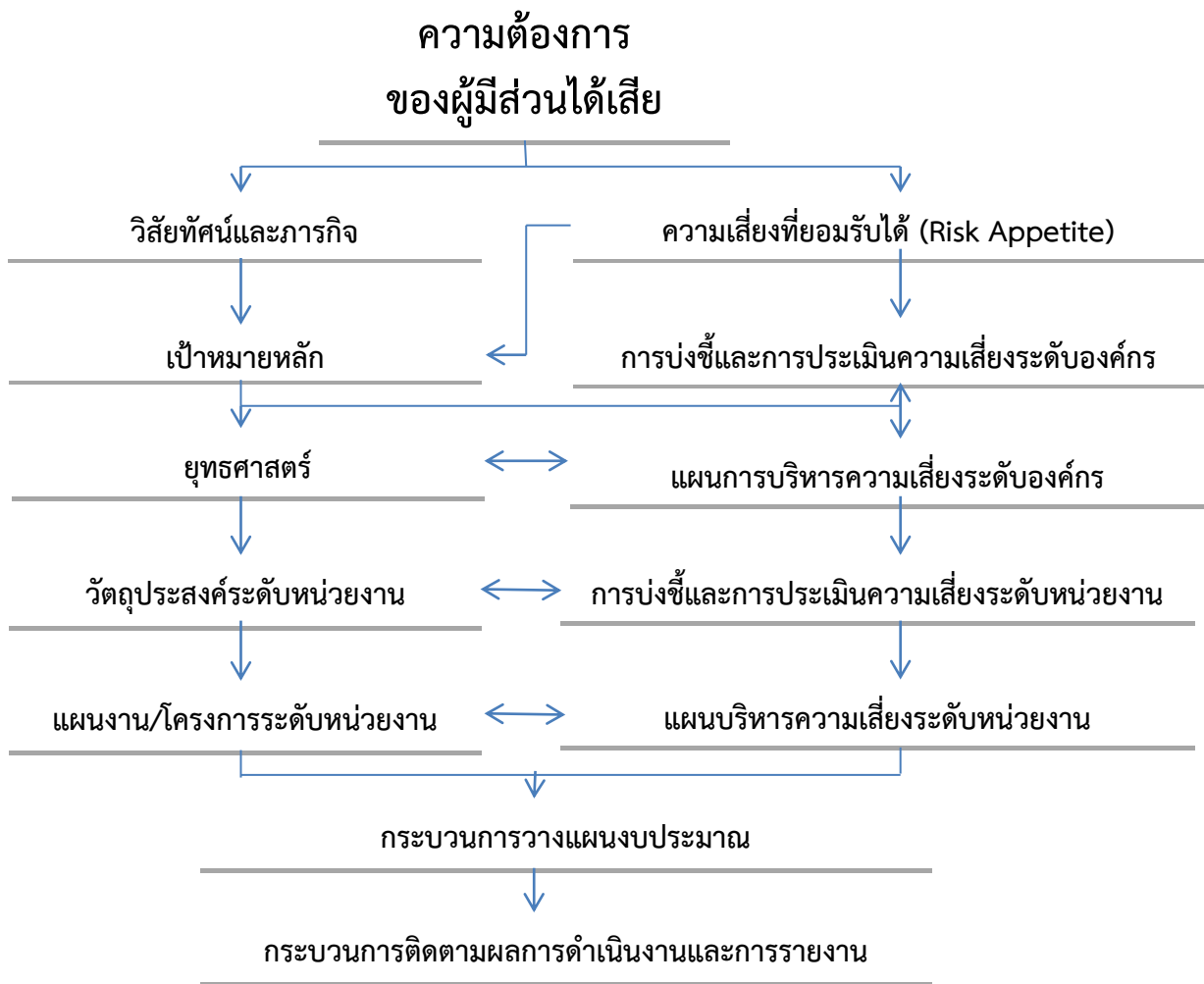
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



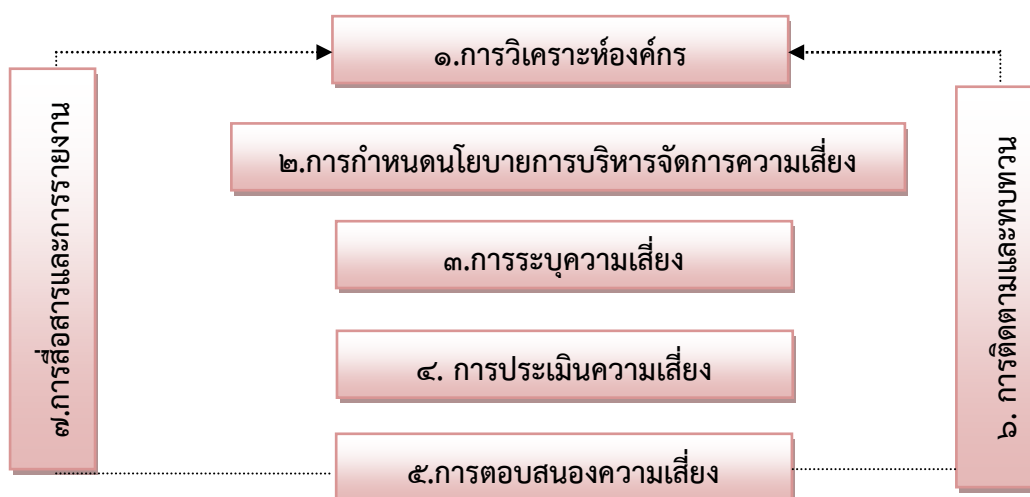
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้งน ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลยางซึ้งน

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลยางซึ้งน

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลยางซึ้งน

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลยางซึ้งน

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้นที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๒. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ
๓. มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ
๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้น
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้นก็มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้นเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. คนตำบลอย่างขึ้นก็มีความภูมิใจในความเป็นคนตัวอย่าง

จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย
๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง
๖. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
๗. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์
๘. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
๙. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้
๑๐. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้นขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างขึ้นขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๖. เป็นตำบลยางขึ้นใหม่ที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า
๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threat)

๑. สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระบาดทั่วประเทศ และทั่วโลก
๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลยางขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๔. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๕. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตตำบลยางขึ้นไม่เอื้อต่อการพัฒนา
๖. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ
๗. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
๘. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน
๙. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่
๑๐. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน
๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร
๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้งจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม
๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในตำบลยางซึ้ง ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม
๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตำบลยางซึ้ง (OTOP)
๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน
๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๘. จัดตั้งกองทุนก๊วยม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้ง จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลยางซึ้งเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลยางซึ้งให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางซึ้งจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลยางขึ้นกตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารตำบลยางขึ้นกระหว่างฝ่ายบริหารของตำบลยางขึ้นก และฝ่ายปกครองของตำบลยางขึ้นกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในตำบลยางขึ้นกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลยางขึ้นก

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาตำบลยางขึ้นก

๕. จัดการ สำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นกผู้นำชุมชน พนักงานตำบลยางขึ้นก ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลยางขึ้นก และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นก และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นก ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นกสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา วัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลยางขึ้น
๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในตำบลยางขึ้น
๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของตำบลยางขึ้น
๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในตำบลยางขึ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลยางขึ้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

- องค์การบริหารส่วนมุ้งน้ำที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้
๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ
 ๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
 ๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลยางขึ้น
 ๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 ๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 ๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลยางขึ้นให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชน และองค์การบริหารส่วนเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลยิ่งขึ้น

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยิ่งขึ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลยิ่งขึ้น

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลยิ่งขึ้น

๔. สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในตำบลยิ่งขึ้น

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแฉะ ล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพสวยงาม “ถนนสวย ตำบลยิ่งขึ้นน่าอยู่ บ้านเรือนน่ามอง”

๘. สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยิ่งขึ้นรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยิ่งขึ้น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการ ความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จน

กระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง






แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบที่ร้ายแรง	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย






การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

คำอธิบาย แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ(๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในงบประมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 งานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ สาธารณสุข การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย	เพื่อความสอดคล้องของ การจัดทำกิจกรรม/ โครงการกับงบประมาณ ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย หลังการถ่ายโอนภารกิจ	๖,๑๗๐,๖๒๐	การบริหารงานด้านทรัพยากร สาธารณสุข มีความเชื่อมโยง หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและนำไปจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนด้านมิติสุขภาพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนโยบายและแผน

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณ ๙,๑๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับเทศบาลตำบลนาเยี่ย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	-การบริหารงบประมาณ -ระเบียบการเงินไม่ชัดเจน ระเบียบเงินบำรุง ระเบียบการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณหลังการถ่ายโอน -บุคลากรสาธารณสุข ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำบัญชีและรายงานการเงิน/การคลังต่างๆ -การบริหารงานบุคคล	๔	๔	๑๖	๔

งานนโยบายและแผน

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณ ๙,๑๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับเทศบาลตำบลนาเยีย

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๔	-การจัดสรรทรัพยากรบุคคลจากส่วนภูมิภาค เข้ามาดูแล และเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด ในการบริหารงานด้านการ จัดสรรงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล จากการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ ในการให้บริการประชาชน ด้านสุขภาพ-การจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์	ควบคุม	-การจัดสรรงบประมาณ -การบริหารงานบุคคล (ทรัพยากรด้านสาธารณสุข)	-จัดสรรให้บุคลากรด้านการ บริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ บุคลากรสาธารณสุข เข้ารับ การอบรม ด้านงบประมาณ หลังการถ่ายโอนภารกิจ	กองสาธารณสุข จ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๗-๐๐๐-๐๖	-การจัดสรร งบประมาณด้าน สาธารณสุขให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย หลังการถ่ายโอน -การบริหารงานบุคคล ด้านสาธารณสุข	-การบริหารงานด้าน กรอบอัตรากำลัง จัดสรรบุคลากร ครูภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ให้ เพียงพอ -สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ได้รับ การศึกษาต่อ และ พัฒนาองค์ความรู้ วิชาการต่างๆด้าน สาธารณสุข	-มีบุคลากรด้าน สาธารณสุขเพียงพอ -ระบบการให้บริการการ รักษาอาการเจ็บป่วย ระบบการส่งต่อ เหมาะสม -การจัดสรรงบประมาณ เพียงพอ และเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หลัง การถ่ายโอนภารกิจ -ประชาชนมีส่วนร่วมใน การทำแผนพัฒนาสุขภาพ มีการเสนอปัญหาและ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ร่วมกัน														กอง สาธารณสุข	๖,๑๗๐,๖๒๐

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	<p>- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๕</p> <p>- เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๕</p> <p>- เพื่อเป็นจุดแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและตัดเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวัง</p>	๒๐,๐๐๐.-	<p>-สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่น ๆ ที่จำเป็นสนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร</p> <p>-ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร</p>
	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<p>- เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ</p> <p>- เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p>	๑๐๐,๐๐๐.-	<p>-ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย</p> <p>-บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที</p>

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที่

งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันที่

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๕-๐๗-๐-๐๑	-สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีการขยายบ้านเรือนปลูกชิดติดกัน เจ้าของอาคารบ้านเรือนไม่ตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงลัดวงจร -มีการอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงผิดเปลี่ยนเวร	๑	๑	๑	ระดับน้อยมาก

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน

งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่นๆ ที่จำเป็น สนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๕-๐๓-๐-๐๑	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน -อุปสรรคทางด้านกฎหมาย และระเบียบในด้าน ดำเนินการโครงการ	๑	๑	๑	ระดับน้อย มาก

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ มีความรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที่

งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วและตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันที่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๕-๐๗-๐-๐๑	น้อย	-เข้าเวรยามรักษาการณ์ ๒๔ ชั่วโมง เผื่อระวังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ	ควบคุม	-มีการอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงผิดเปลี่ยนเวร	-จัดทำสมุดลงเวลาเข้า-ออกเวรยาม และให้มีผู้ตรวจเวรยามวันนั้นๆ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะเวลาตลอดทั้งปี

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนค่าตอบแทนให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนที่เบิกได้ตามสิทธิและอื่นๆ ที่จำเป็น สนับสนุน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
○	๕-๐๓-๐-๐๑	น้อย	-ตั้งด่านจุดตรวจ-จุดบริการประชาชน	ควบคุม	-ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	-จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ผ่าน ทุกช่องทางของเทศบาล -จัดทำแผนดำเนินการพร้อม สรุปเนื้อหาให้ผู้บริหารทราบ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ระยะเวลา วันที่ ๒๙ธ.ค. ๖๕-๔ม.ค.๖๕ วันที่ ๑เม.ย. ๖๕-๓๐เม.ย. ๖๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	- จัดเก็บข้อมูล ประชาชนผู้ขับขี่ผิด กฎระเบียบจราจร - ตั้งด่านจุดตรวจ- จุดบริการประชาชน	ประชาชนที่ใช้รถใช้ ถนนสัญจรในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาเยี่ย ขับขี่ถูกต้องกฎระเบียบ จราจรและลดอุบัติเหตุ ทางถนน			↔				↔							งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐	กิจกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบรวดเร็ว และตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย - เข้าเวรยาม รักษาการณ์ ๒๔ ชั่วโมง เผื่อระวังเตรียมความ พร้อมรับสถานการณ์ สาธารณภัยต่างๆ	-ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบรวดเร็ว และตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย -บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนให้ได้รับ ความช่วยเหลือได้ ทันที่	←													งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กระบวนการ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข(รพสต.นาเยี่ย)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตรงกับความต้องการของประชาชน

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ๙๙

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๗-๐๐๐-๐๖	๑.ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามภารกิจงาน	๕	๔	๒๐	๑
○	๐๗-๐๐๐-๐๖	๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ งานพัสดุ	๔	๓	๑๒	๒
○	๐๗-๐๐๐-๐๖	๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ งานการเงิน	๔	๓	๑๒	๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

โครงการ/กระบวนการ การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข(รพสต.นาเยี่ย)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและตรงกับความต้องการของประชาชน

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ๙๙

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖	๑	การให้บริการทันตภิบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำรพสต.	ถ่ายโอน		๑.ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาทำงานให้โดยใช้จ่ายค่าตอบแทนแบบบริการต่างหน่วย ๒.ขอตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตภิบาลจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทดแทนตำแหน่งถ่ายโอน	
๐	๐๗-๐๐๐-๐๖		๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอนตามภารกิจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานพัสดุ	ควบคุม		๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่บางส่วนจากกองสาธารณสุข ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม กฎหมาย ระเบียบพัสดุ ๓.ขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทดแทนตำแหน่งถ่ายโอน	

๐	๐๙-๐๐๐-๐๖		๒.เจ้าหน้าที่ถ่ายโอน ตามภารกิจยังไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ งานการเงิน	ควบคุม		๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่บางส่วนจากกอง สาธารณสุข ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม กฎหมาย ระเบียบ งานการเงิน ๒.ขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินจากกรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่นทดแทนตำแหน่งถ่ายโอน	
---	-----------	--	---	--------	--	--	--

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนงาน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ รู้รักสามัคคี

งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งเสริมตัวบ่งชี้การกีฬาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถอย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๑-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๒	๒	๔	๒
		๒. เด็กอายุยังน้อยอาจได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬา	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา..

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดภัยและบาดเจ็บในเด็ก

งบประมาณ ๒๑๖,๑๑๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สวัสดิภาพของเด็ก

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๒-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ๒.เด็กและผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยและการได้รับบาดเจ็บในเด็ก	๒ ๒	๒ ๒	๔ ๔	๒ ๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกวนบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน. อุปกรณ์การเรียน. ค่าเครื่องแบบ. นักเรียน. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน). สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑,๕๔๙,๘๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๓-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน	๓	๓	๙	๓
		๒.ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓
		๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๑.๑.๑๑.๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๔-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง ๓. อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและอาจเกิดอันตรายกับฝีพาย	๒ ๓ ๓	๒ ๓ ๓	๔ ๓ ๓	๒ ๓ ๓

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงสร้างจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๘,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๕-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง ๓.บั้งไฟที่ปล่อยสู่อากาศอาจจะตกใส่บ้านเรือนประชาชน หรือ ตกใส่พืชผลทางการเกษตรของประชาชนให้ได้รับความเสียหาย	๒ ๓ ๓	๒ ๓ ๓	๔ ๓ ๓	๒ ๓ ๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๖-๐๔	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ๒.ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมที่มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานโดยตรง ๓.สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง อยู่ติดกับลำน้ำ อาจเกิดอันตรายทางน้ำกับเด็กหรือผู้ที่เข้าร่วมงาน	๒ ๓ ๓	๒ ๓ ๓	๔ ๓ ๓	๒ ๓ ๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
 โครงการ/กระบวนการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย

งบประมาณ ๒,๒๔๔,๔๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คุณภาพและปริมาณเพียงพอ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๗-๐๔	๑.เทศบาลตำบลนาเยี่ยไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ เอง (โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ยดำเนินการจัดจ้าง อาหารกลางวันเอง)	๓	๓	๙	๓

**การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนงาน โครงการอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๔-๐๘-๐๔	๑.เทศบาลตำบลนาเยี่ยไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการเอง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการเอง)	๓	๓	๙	๓

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ รู้รักสามัคคี

งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ส่งเสริมด้านกรกีฬาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๑-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เลือกประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ให้คำแนะนำกติกาการเล่นกีฬาแต่ละประเภทให้เด็กเข้าใจ โดย เจ้าหน้าที่กีฬาหรือนักสันทนาการ ๓. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประจำรถฉุกเฉินและรถฉุกเฉิน ประจำสนามกีฬา เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา..

โครงการ/กระบวนการ โครงการป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็ก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อลดภัยและบาดเจ็บในเด็ก

งบประมาณ ๒๑๑,๑๑๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สวัสดิภาพของเด็ก

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๒-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด. ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและการบาดเจ็บ ให้เด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. เชิญวิทยากรหรือผู้มีความรู้บรรยายให้คำแนะนำแก่ เด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งโต๊ะเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ ๑,๕๔๗,๘๑๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๓-๐๔	๓	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา กำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๓. สนับสนุนบุคลากรเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๔. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชาชนเข้าใจละสนใจในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย ๓. จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๑๑๑,๑๑๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๔-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีหน่วยกักยทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และรอให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อปฏิบัติงานกักยทางน้ำ	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๑,๑๑๑.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๕-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตและมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดฯ ๓. ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๖-๐๔	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแนวกันบริเวณฝั่งลำน้ำและจัดทำป้ายเตือนให้ชัดเจน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการลงท่อน้ำเพื่อลอยกระทง ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ บริเวณท่าลอยกระทง	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

โครงการ/กระบวนการ โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

งบประมาณ ๒,๒๘๔,๘๐๐.-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย คุณภาพและปริมาณเพียงพอ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๐๗-๐๔	๓	๑.จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลนาเยียและโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ทุกๆ ไตรมาส ๒.จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลนาเยีย ทุก ๆ ไตรมาส	ควบคุม	-	๑.ให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียรายงานผลการดำเนินโครงการจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ ก่อนขอรับเงินอุดหนุนในไตรมาสถัดไป	กองการศึกษา

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
โครงการ/กระบวนการ โครงการอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่ออุดหนุน อบท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
๐	๐๔-๘-๐๔	๒	๑. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม มติที่ประชุม การดำเนินการโครงการ ๒.จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลนาเยียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลนาเยีย	ควบคุม	-	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเทศบาลตำบลนาเยียหลังจากดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย. .	
๐๔-๐๑-๐๔	๑.โครงการ จัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.ให้คำแนะนำกตึกา การเล่นกีฬาแต่ละ ประเภทให้เด็กเข้าใจ โดย เจ้าหน้าที่กีฬา หรือนักสันทนากการ ๓.ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำรถ ฉุกเฉิน และรถฉุกเฉิน ประจำสนามกีฬา เพื่อ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน	- จัดโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล นาเยีย เพื่อส่งเสริมให้ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย														กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐.-

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย. .	
๐๔-๐๒-๐๔	๖.โครงการ ป้องกันภัยและ การบาดเจ็บใน เด็ก	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒. เชิญวิทยากรหรือ ผู้มีความรู้บรรยาย ให้คำแนะนำแก่ เด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแล เด็ก	- จัดโครงการป้องกันภัย และการบาดเจ็บในเด็ก เพื่อลดภัยและลดการ บาดเจ็บในเด็ก														กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐.-

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความ เสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๔-๐๓-๐๔	๘.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร สถานศึกษา	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.จัดให้มีการให้ ความรู้ด้าน โภชนาการที่ เหมาะสมแก่เด็กแต่ ละวัย ๓.จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายให้แก่ ผู้ปกครองและ ประชาชน	- จัดโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ของ ศพด. เพื่อพัฒนาของเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล นาเยีย														กอง การศึกษา	๑,๕๔๙,๘๐๐. -

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย.
๐๔-๐๔-๐๔	๑๔.โครงการจัด งานประเพณีแข่ง เรือยาว	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.ขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนา เยีย เพื่อปฏิบัติงาน กู้ภัยทางน้ำ	- จัดโครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือยาว เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	← →												กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.-

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย. .
๐๔-๐๕-๐๔	๑๕.โครงการจัด งานประเพณีบุญ บั้งไฟ	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการจัด งานประเพณีบุญบั้ง ไฟ เพื่อควบคุมดูแล การจัดกิจกรรมให้ เป็นไปตามประกาศ จังหวัดฯ ๓. ทำประกันภัย ความรับผิดชอบต่อ บุคคลภายนอก สำหรับการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	- จัดโครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือยาว เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป									↔				กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐.-

(นางสาวทรศนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย.
๐๔-๐๖-๐๔	๑๗.โครงการจัด งานประเพณีลอย กระทง	๑.จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ๒.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนใช้ความ ระมัดระวังในการลง ทำน้ำเพื่อลอยกระทง ๓.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก และ เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ทั้ง ทางบกและทางน้ำ บริเวณท่าลอยกระทง	- จัดโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	←→												กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐.-

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๐๔-๐๗-๐๔	๑.โครงการเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนชุมชน บ้านนาเยี่ย	๑.ให้โรงเรียนชุมชน บ้านนาเยี่ยรายงาน ผลการดำเนิน โครงการจัดจ้าง อาหารกลางวันสำหรับ เด็กๆ ก่อนขอรับ เงินอุดหนุนในไตร มาสถัดไป	- อุดหนุนเงินเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ . จำนวน ๑ แห่ง ใน พื้นที่ - เด็กอนุบาลและ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลางวัน ถูกต้องเหมาะสมตาม หลักโภชนาการ	←													กอง การศึกษา	๒,๓๐๔,๐๐๐.-

(นางสาวทรศนี นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. -	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .			ก.ย.
๐๔-๐๘-๐๔	๒๓.อุดหนุนการจัดทำเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย	๑.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเทศบาลตำบลนาเยี่ยหลังจากดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	- อุดหนุน อบท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยี่ย - เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป										↔			กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.-

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๑.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ รู้รักสามัคคี	๒๐,๐๐๐.-	ส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กมี สุขภาพแข็งแรง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๒.โครงการป้องกันภัยและ การบาดเจ็บในเด็ก	เพื่อลดภัยและบาดเจ็บ ในเด็ก	๒๐,๐๐๐.-	สวัสดิภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)	๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการ สอน/รายหัว) สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๔๙,๘๐๐	พัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาเยี่ย
การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)	๔.โครงการจัดงานประเพณี แข่งเรือยาว	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น

<p>การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)</p>	<p>๕.โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ</p>	<p>เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</p>
<p>การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)</p>	<p>๖.โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง</p>	<p>เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</p>
<p>การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศึกษา)</p>	<p>๗.โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย</p>	<p>เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย</p>	<p>๒,๒๘๔,๘๐๐</p>	<p>คุณภาพและปริมาณเพียงพอ</p>
<p>การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา (แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)</p>	<p>๘.อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย</p>	<p>เพื่ออุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>อุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาอำเภอนาเยีย</p>

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงาน กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบ สาธารณูปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้าง	เพื่อให้รูปแบบรายการ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปก่อสร้าง โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งใน แบบแปลนตามสัญญา จ้าง	-	การออกแบบเขียนแบบและ ประมาณราคาครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับ แบบแปลนตามสัญญาจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามพระราช- บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	-	การดำเนินการถูกต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนการ.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๕-๐๕-๐-๐๕	การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ	๓	๒	๖	ปานกลาง

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนาวิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ RM ๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนงาน.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้รูปแบบรายการครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปก่อสร้างโดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๕-๐๕-๐-๐๕	การดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา รายละเอียดงานมีความคลาดเคลื่อนจากพื้นที่ก่อสร้างจริง เนื่องจากการสำรวจขาดความละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ ทำให้แบบแปลนตามสัญญาจ้างก่อสร้างเกิดข้อขัดแย้งกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่.....๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น

โครงการ/กระบวนการ.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๕-๐๕-๐-๐๕	ปานกลาง	จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	การควบคุมความเสี่ยง	ประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อย่างเคร่งครัด	กองช่าง/ ตลอดปี งบประมาณ

(นายสุริยา ปลัดอัมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่.....๑ การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กระบวนการ.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้รูปแบบรายการครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปก่อสร้างโดยไม่เกิดข้อขัดแย้งในแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

งบประมาณ.....-

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....การออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องถูกต้องกับแบบแปลนตามสัญญาจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๕-๐๕-๐-๐๕	ปานกลาง	สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาและสำรวจข้อมูลอีกรอบก่อนจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ควบคุมความเสี่ยง	การสำรวจในขั้นตอนจัดทำเทศบัญญัติรายละเอียดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนพัฒนา ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา ทำให้เพิ่มขึ้นตอนและเกิดความล่าช้า	ผู้รับผิดชอบควบคุมการสำรวจออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้างด้วยความละเอียดรอบคอบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สุด	กองช่าง/ ตลอดปี งบประมาณ

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาวิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบ ประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	การดำเนินการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ต้องเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องและอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารถูกต้อง เป็นไปตามพระราช - บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	←													กองช่าง	-

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาวิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้ รับผิดชอบ	งบ ประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๕-๐๕-๐-๐๕	การออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคางาน ก่อสร้าง	ต้องเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่องและอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้น ในการดำเนินการตาม มาตรการในปัจจุบัน	การออกแบบเขียนแบบ และประมาณราคา ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง	←													กองช่าง	-

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนาวิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาเยียให้ถูกต้องตามระเบียบ..

โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกรถยนต์ส่วนกลาง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
C	๐๕-๐๐๑- ๐๐๔	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๒	๒	๔	๒

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ทบ ๒
๒

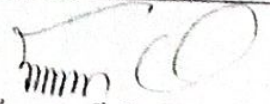
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาเยี่ยให้ถูกต้องตามระเบียบ
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยี่ย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
 งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท...

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย..จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกรถยนต์ส่วนกลาง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๑-๐๐๔	๒	- การจัดทำคุณลักษณะของพัสดุให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้	หลีกเลี่ยง	-	-ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำคุณลักษณะของพัสดุ เน้นย้ำไม่ให้อัดทำสเปก ให้เป็นการเจาะจงเฉพาะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๕-๐๐๑- ๐๐๔	การจัดทำคุณลักษณะ ของพัสดุ	ให้ปฏิบัติโดยยึด พรบ. และ ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ได้พัสดุที่มีคุณภาพ และ สอดคล้องกับหลักการการ จัดซื้อจัดจ้าง คุ่มค่า โปร่ง ใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้														กองคลัง	๗๘๐,๐๐๐


 (นางรัตน์พร จีรดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มี ประสิทธิภาพ	๑. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ บันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้ เป็นไปตามกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใน องค์กร	-เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่ายและ ระเบียบ การปฏิบัติงาน และบันทึกบัญชีด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	๓๐,๐๐๐	มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตาม ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนการให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
	๐๕-๐๐๑-๐๔	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุม กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	๒	๔	๘	๒

กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔๔

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพ	100,000.00	การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล ในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการให้บริการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวกและ สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนใน การชำระภาษี และให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระ ภาษี	20,000.00	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการชำระภาษี โดยไม่ เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนา เยีย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการรายใหม่	สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ใน ข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รายใหม่	10,000.00	ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่าย ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รายใหม่/การเพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน และลดขั้นตอนการ จัดเก็บรายได้	เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน	5,000.00	แผนผังการขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการให้บริการรับ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมในช่วงพัก เที่ยง	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน และเสริมสร้างความ พึงพอใจในการเสียภาษี	5,000.00	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ จัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น ธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการงาน : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๕-๐๐๑-๐๔	<p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากมีขนาดและปริมาณแปลงที่ดินจำนวนมาก</p> <p>๒. ข้อมูลการสำรวจมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการประเมินภาษีค่อนข้างมาก พนักงานสำรวจจำเป็นต้องสืบหาเจ้าของหรือผู้ครอบครอง บางครั้งไม่พบเจ้าของบ้านหรือไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ ทำให้การสำรวจเกิดความล่าช้า</p> <p>๓. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น และยังไม่ชำนาญการใช้โปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ เท่าที่ควร</p>	๓	๓	๙	น้อยปานกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนงาน : โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี และให้ความรู้

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระภาษี

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี โดยไม่เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
F	๐๕-๐๐๒-๐๔	<p>๑. การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ</p> <p>๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย</p>	๒	๒	๔	น้อย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่/การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๕-๐๐๓-๐๔	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ</p> <p>๒. วันที่เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไม่พบตัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของทรัพย์สิน</p> <p>๓. ผู้ประกอบการรายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๔. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ</p>	๓	๒	๖	น้อยปานกลาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : แผนผังการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
C	๐๕-๐๐๔- ๐๔	๑. กระบวนการปฏิบัติงานมีระเบียบ กฎหมายหลายขั้นตอน บางขั้นตอนไม่ สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ๒. เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม แบบพิมพ์เอกสารต่าง ให้พร้อมปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	น้อย

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
F	๐๕-๐๐๕- ๐๔	๑. การออกไปเสิร์ฟรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้อง ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ผู้มารับบริการน้อย ๓. จำนวนบุคลากรน้อย	๒	๒	๔	น้อย

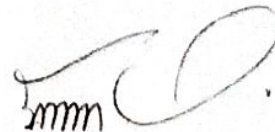
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนการให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๓-๐๔	๒	- กำชับและกำกับดูแลให้ความรู้หน่วยงานผู้เบิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	ควบคุม	-	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเข้ารับการอบรม ด้านการเบิกจ่าย รายงานผู้บริหารเพื่อเข้าที่ประชุมประจำเดือน	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยิบ อำเภอนาเยิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม ที่พบความเสี่ยง	มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การบริหาร จัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้ รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๕-๐๐๑-๐๔	สนับสนุนการจัด ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไป ตามกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใน องค์กร	-จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และ เข้าร่วม การอบรม ด้านการ เบิกจ่าย รายงาน ผู้บริหารเพื่อเข้าที่ ประชุมประจำเดือน	-บุคลากรในองค์กรมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการ เบิกจ่าย การปฏิบัติงาน และบันทึกบัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถปฏิบัติงานตาม กฎหมาย/กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล														กองคลัง	๓๐,๐๐๐



(นางรัตนา จีรดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และมีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000/มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๕-๐๐๒-๐๔	น้อยปานกลาง	๑. เร่งจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ๒. สํารวจเพิ่มเติม จัดทำบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	หลีกเลี่ยง	ปริมาณพื้นที่การสำรวจยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมทุกพื้นที่	๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐ ๒. ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๕-๐๔	น้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเข้าเวรพักเที่ยง ๒. การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	ยอมรับ	การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึงผู้มารับบริการน้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับวิธีการ ช่องทางการชำระภาษี	กองคลัง งาน พัฒนา และจัดเก็บรายได้ ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การชำระภาษี

งบประมาณ : ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษี โดยไม่เสียเวลาเดินทางมาชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๒-๐๔	น้อย	๑. การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึงประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ ๓. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย	หลีกเลี่ยง	๑. การตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน ๒. ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : สำรวจผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ประกอบการหรือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและค่าธรรมเนียมรายใหม่/การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๕-๐๐๓-๐๔	น้อย	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอ ๒. วันที่เจ้าหน้าที่ออกสำรวจไม่พบตัวเจ้าของกิจการหรือเจ้าของทรัพย์สิน ๓. ผู้ประกอบการรายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสำรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๔. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ	ยอมรับ	การปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการสำรวจ และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการงาน : โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : แผนผังการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๐๕-๐๐๔-๐๔	น้อย	๑. กระบวนการปฏิบัติงานมีระเบียบกฎหมายหลายขั้นตอน บางขั้นตอนไม่สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ๒. เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม แบบพิมพ์เอกสารต่าง ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๓. เพิ่มช่องทางให้บริการ	หลีกเลี่ยง	๑. การจัดทำแผนผังการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. การเตรียมความพร้อม การประชาสัมพันธ์ โครงการ	๑. ศึกษาข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ๒. จัดประชุม และฝึกอบรมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกเดือน	กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ต.ค.-ก.ย.๒๕๖๕

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กระบวนการ : โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมในช่วงพักเที่ยง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างความพึงพอใจในการเสียภาษี

งบประมาณ : ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

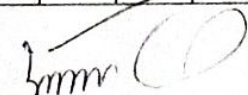
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม/จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๕-๐๔	น้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเข้าเวรพักเที่ยง ๒. การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	ยอมรับ	การประชาสัมพันธ์โครงการอาจไม่ทั่วถึง ผู้มารับบริการน้อย	๑. จัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับวิธีการ ช่องทางการชำระภาษี	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐๗

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๕-๐๐๑-๐๔	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ บุคลากรไม่เพียงพอ	- เร่งสำรวจ ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำบัตรคิวการเข้ารับบริการ และเพิ่มจำนวนวันในการลงพื้นที่ให้บริการ	- ปริมาณการนำเข้าการบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บภาษี - จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น														กองคลัง งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	๑๐๐,๐๐๐
๐๕-๐๐๒-๐๔																		
๐๕-๐๐๓-๐๔	การสำรวจไม่พบเจ้าของทรัพย์สินหรือไม่อยู่ในพื้นที่	- แจ้งกำหนดการลงพื้นที่สำรวจล่วงหน้า	- การเพิ่มขึ้นฐานข้อมูลและจำนวนผู้เสียภาษี															๑๐,๐๐๐
๐๕-๐๐๔-๐๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย	- เข้าประชุม อบรมซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย															๕,๐๐๐
๐๕-๐๐๕-๐๔	การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง	- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และสื่อสังคมออนไลน์	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษีเพิ่มขึ้น															๕,๐๐๐

(ลงชื่อ) 
(นางรัตนาพร จีระดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง