



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญ และถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลัง กำหนด

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เทศบาลตำบลชำสูง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วนำมากำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลชำสูงในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลชำสูงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีแนวทางในการประเมินผลที่ชัดเจน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลชำสูงบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๙ มกราคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	
ลักษณะของความเสี่ยง	๑
นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
วิธีตอบสนองความเสี่ยง	๓
ประเภทความเสี่ยง	๔
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	๔
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลชำสูง	
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๖
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลดำเนินการ	๗
การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร	๘
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำสูง	๑๐
โครงสร้างของหน่วยงาน	๑๒
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง	๑๔
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ	๒๐
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๒๐
การกำหนดเกณฑ์การประเมิน	๒๐
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๔
การตอบสนองความเสี่ยง	๒๔
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๒๕
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๖
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
ประเมินความเสี่ยง (แบบ บส.๑)	๒๙
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๔๒
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๕๔
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕๙
รายงานการติดตามประเมินผลและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๖๐

บทที่ ๑

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชำสูง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนำข้อมูลพื้นฐานในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชำสูง ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชำสูง รายละเอียดการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเพื่อการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลชำสูง เป็นการพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการที่มีงบประมาณสูง หรือโครงการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก เป็นต้น

ลักษณะของความเสี่ยง

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือนโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

เทศบาลตำบลชำสูง ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy) กำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูงแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลช้างสูงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับ โดยต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลช้างสูงอย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

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

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อุบัติการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงที่ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)

๓) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูง หรือไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง/ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

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

๕) การควบคุม (Control) หมายถึง การกำหนดนโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่

- * การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น

- * การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

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

- * การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อจะให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงองค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ประเภทความเสี่ยง

เทศบาลตำบลชำสูง กำหนดประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลตำบลชำสูงกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนดดังต่อไปนี้

๑. แบบ บส. ๑ ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๒. แบบ บส. ๒ ตารางการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๓. แบบ บส. ๓ ตารางรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส. ๔ ตารางรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส. ๕ ตารางรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การทำรายงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดแผนบริหารความเสี่ยงทั้งระยะเวลาที่กำหนด โดยจะกำหนดทั้งระยะเวลาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วแต่กำหนด โดยมีขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ตามแบบ บส. ๑ เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่กำหนดความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือตัวชี้วัดที่กำหนด

๒. นำผลการกำหนดความเสี่ยงที่ได้นำไปวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๒ เพื่อกำหนดประเภทความเสี่ยง รวมถึงการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินมาประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งหากผลการประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้นั้น จะต้องมีการกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อวางมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลชำสูงได้มีการกำหนดนโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งได้กำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลชำสูง ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับปานกลางสำหรับความเสี่ยงด้านอื่นที่ไม่ได้ระบุในนโยบายการยอมรับความเสี่ยง ซึ่งหากมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ให้นำไปจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลชำสูง

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลตำบลชำสูง จัดเป็นเทศบาลขนาดกลาง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่สำคัญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การสาธารณูปการ
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
- (๓) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๔) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๕) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๖) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การจัดการศึกษา
- (๒) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
- (๓) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
- (๔) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๕) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๖) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับ การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะตลอดจน

สถานที่ประชุมอบรบราษฎร

- (๗) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
- (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๓) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน สัตว์ป่า
- (๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- (๓) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
- (๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) การจัดการศึกษา
- (๒) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๔) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๓) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

นอกจากภารกิจที่ ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ การดำเนินการต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของผู้บริหารเทศบาล

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

๑. การสาธารณสุข การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ภารกิจรอง

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมการเกษตรและการทำมาหากินของราษฎร
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ

การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากร

ความต้องการด้านทักษะ

๑. ทักษะการบริหารโครงการ
๒. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๔. ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้

ความต้องการด้านความรู้

๑. ความรู้เรื่องกฎหมาย
๒. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
๓. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ความต้องการพัฒนางาน

๑. งานสาธารณสุข การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ
๒. งานจัดทำงบประมาณ
๓. งานช่าง
๔. งานธุรการ งานสารบรรณ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๑. จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในเทศบาล ว่ามีปัจจัยภายในองค์กรใดที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นที่ควรนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาล เช่น

- ๑) การกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานและหน้าที่ที่ปฏิบัติชัดเจน
- ๒) ผู้บริหารมีการส่งเสริมการพัฒนาของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
- ๓) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
- ๔) ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและระเบียบ กฎหมาย อยู่เสมอ
- ๕) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในเทศบาล ว่ามีปัจจัยภายในองค์กรที่ได้ข้อเสียเปรียบหรือจุดด้อยที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลได้ และขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เช่น

- ๑) การปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ ยังขาดการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน
- ๒) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ๓) เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนักและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเอง
- ๔) ขาดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
- ๕) ข้าราชการยังขาดระเบียบวินัยที่ดีในการทำงาน

๓. โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเทศบาล ว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กรใดที่สามารถส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลได้ และเทศบาลสามารถสร้างเป็นโอกาสหรือนำข้อดีมาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็ง

- ๑) นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ๓) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- ๔) ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๕) รัฐบาลมีการกระจายอำนาจและภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

๔. อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเทศบาล ว่ามีปัจจัยภายนอกองค์กรใดที่สามารถส่งผลกระทบเป็นภัยคุกคามก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์หรือขจัดอุปสรรคหรือภัยคุกคามของเทศบาล เช่น

- ๑) การจัดสรรงบประมาณของรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ
- ๒) ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- ๓) ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๔) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
- ๕) การถ่ายโอนภารกิจบางส่วนจากส่วนกลางไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชำสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณสุขภาคที่ได้มาตรฐาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง)
๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)
๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยเสถียรและปลอดภัย (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา)
๒. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยากรสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา)
๓. เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่น รักษา สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา)
๔. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา)
๕. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)
๖. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนทุกระดับ (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา)
๗. การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล)

๒. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล)

๓. พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล)

๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)

๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)

๓. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง)

๔. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (หน่วยงานรับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๑. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

๒. พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

๓. พัฒนาสมรรถนะการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

๔. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง)

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง)

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล)

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่เทศบาลตำบลชำสูง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลชำสูงได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรก การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลชำสูงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิม จำนวน ๕ ส่วนราชการ โดยมี ๑ สำนัก ๓ กอง ๑ หน่วย ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง การการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล

เทศบาลประเภทสามัญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามกรอบอัตรากำลัง
๑. ปลัดเทศบาล	๑. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
๒. รองปลัดเทศบาล	๒. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
๓. สำนักปลัดเทศบาล	๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๓.๑ งานบริหารทั่วไป	-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑)
๓.๒ งานธุรการ	-เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)
	ลูกจ้างประจำ
	-พนักงานขับรถยนต์ (๑)
	-คนงาน (๑)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ
	-พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (๑)
๓.๓ งานการเจ้าหน้าที่	-นักทรัพยากรบุคคล (๑)
	พนักงานจ้างทั่วไป
	-คนงาน (๑)
๓.๔ งานทะเบียนราษฎร	-นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (๑)
	ลูกจ้างประจำ
	-เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (๑)
๓.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (๑)
๓.๖ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน (๑)
๓.๗ งานพัฒนาชุมชน	-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (๑)
๓.๘ งานรับเรื่องราວร้องทุกข์	-นิติกรชำนาญการ (๑)

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามกรอบอัตรากำลัง
๓.๙ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓.๑๐ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (๑) -เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (๑) -เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน (๑) <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> -คนงานประจำรถขยะ -คนงาน
๔. กองคลัง ๔.๑ งานการเงินและบัญชี ๔.๒ งานสถิติและการคลัง ๔.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน ๔.๔ งานพัฒนารายได้ ๔.๕ งานผลิตและบริการ ๔.๖ งานธุรการ	๔. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๔.๑ งานการเงินและบัญชี -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (๑) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) ๔.๒ งานสถิติและการคลัง -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (๑) -เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ (๑) - -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (๑) <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> -คนงาน (๑) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)
๕. กองช่าง ๕.๑ งานสาธารณูปโภค ๕.๒ งานวิศวกรรม ๕.๓ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ๕.๔ งานธุรการ	๕. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) -นายช่างโยธาชำนาญงาน (๑) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> -พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (ทักษะ) (๑) <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> -คนงาน (๑) -นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (๑) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า -เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (๑)
๖. กองการศึกษา ๖.๑ งานธุรการ ๖.๒ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ๖.๓ งานกีฬาและนันทนาการ	๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) - -นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๑) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (๑)

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
๖.๔ งานการศึกษาปฐมวัย ๖.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	-นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๑) -ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) <u>พนักงานครูเทศบาล</u> -ครู (๒) <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> <u>ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๔)</u>
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน ๗.๑ งานตรวจสอบภายใน	-นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน) (๑)

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

เทศบาลตำบลชำสูง ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการ ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชำสูง และเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ตามแผนกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

- ๑) บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย
 - พนักงานเทศบาล ๒ ตำแหน่ง ได้แก่
 - (๑) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 - (๒) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
- ๒) สำนักปลัด ประกอบด้วย
 - (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 - (๒) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 - (๓) นิติกรชำนาญการ
 - (๔) นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 - (๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - (๖) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
 - (๗) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 - (๘) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 - (๙) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
 - (๑๐) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 - (๑๑) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

- (๑) พนักงานขับรถยนต์
- (๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ

๒) กองคลัง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- (๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
- (๓) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- (๔) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- (๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- (๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๓) กองช่าง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- (๒) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (๓) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- (๔) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง

- (๑) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- (๒) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- (๓) คนงาน

๔) กองการศึกษา ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- (๒) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (๒ ตำแหน่ง)
- (๓) ครู คศ. ๒ (๒ ตำแหน่ง)

พนักงานจ้าง

- (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
- (๒) ผู้ดูแลเด็ก (๓ ตำแหน่ง)

๕) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- (๑) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

การกำหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ๓. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยาเสพติดและปลอดภัยอบายมุข	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและจัดให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยบูรณาการการเฝ้าระวังชุมชนร่วมกับประชาชน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งเมืองน่าอยู่ เป็นชุมชนปลอดภัยาเสพติดและอบายมุข

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>๑.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งใน และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย</p> <p>๒.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๓.เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งสัมพันธ์ภาพที่ดีเกิดความอบอุ่นรัก ษา สื บ ท อ ด ศ า ส น า ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป</p> <p>๔.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดั่งาม</p> <p>๕.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง</p> <p>๖.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกระดับ</p> <p>๗.การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p> <p>๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกช่วงวัย</p> <p>๒.พัฒนาเครือข่ายเยาวชนของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิดมาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง</p> <p>๓.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกันรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมที่ดั่งามของท้องถิ่นตน</p> <p>๔.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย และห่างไกลจากโรคภัย</p> <p>๕.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>๖.ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี</p>

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเพื่อการแข่งขัน	<p>๑.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด</p> <p>๒.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต</p> <p>๓.พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้</p> <p>๔.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนเพื่อการแข่งขัน</p> <p>๑.พัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืน</p> <p>๒.พัฒนาเครือข่ายปลอดสารพิษและส่งเสริมการขายสินค้าเพื่อจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนด์ “ข้าวสูง”</p> <p>๓.ส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดได้</p>
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p>๒.อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์</p> <p>๓.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔.การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์</p> <p>๕.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน</p> <p>๒.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓.ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน และรักษาป่าดั้งเดิม เพื่อให้ป่าอุดมสมบูรณ์</p> <p>๔.ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกผักและพืชเกษตรอินทรีย์</p> <p>๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม</p>

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) (๓)
		๖. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ คัดแยกขยะ การจัดการขยะใน ชุมชน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี	<p>๑. เสริมสร้างการพัฒนาการเมือง ท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อ สนับสนุนสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล</p> <p>๒. พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ</p> <p>๓. พัฒนาสมรรถนะการทำงานของ เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๔. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน ด้านบริหารจัดการ การเงินการ คลัง และงบประมาณของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย</p> <p>๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันเลือกตั้ง และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิด กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่งเสริม ให้องค์กรมีการพัฒนาที่ดี</p> <p>๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมในการทำงานโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>๕. พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนที่ทันสมัยอย่างครบวงจร</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในท้องถิ่นในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น</p>

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

การกำหนดขอบเขตที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดขอบเขตยุทธศาสตร์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของเทศบาลตำบลชำสูงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำมากำหนดขอบเขตที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บส. ๑

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน โดยกำหนดเป็นช่วง ๕ ช่วงคะแนน คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสคูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. มาจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีคะแนนประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามแบบ บส. ๒ การระบุประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือการรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่มีผลเลย	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

เกณฑ์ประเมินปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑ คะแนน = ต่ำ	๒ คะแนน = ปานกลาง	๓ คะแนน = สูง
S	การกำหนดแผนดำเนินงาน	มีการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด	มีการกำหนดกลยุทธ์แต่ไม่มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด	ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์หรือนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
F	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงินระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท	วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
F	ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่าย	เบิกจ่ายได้ภายในหน่วยงานเอง	เบิกจ่ายผ่านระดับอำเภอ	ต้องเบิกจ่ายผ่านระดับจังหวัด
O	ผลการดำเนินการที่ผ่านมา	ผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้	ผลการดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
L	ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน	มีระเบียบฯ และมีการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด	มีระเบียบฯ แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด	ไม่มีระเบียบฯ แต่มีการดำเนินการ
T	ความยุ่งยากในการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะที่กรมฯ กำหนด	ไม่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
R	ผลกระทบของการปฏิบัติงานต่อประชาชน	น้อยกว่า ๑๐ หลังคาเรือน	๑๐ - ๔๙ ครั้วเรือน	๕๐ ครั้วเรือนขึ้นไป

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลือที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับควาระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	สีเขียว
๕	ระดับความเสี่ยงน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	สีฟ้า

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย	๑	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๒	๕	๗	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๕	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

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

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	สีฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	สีเขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	สีเหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	สีส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจจะเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูงมาก	สีแดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการนำคะแนนประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย การปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การลดโอกาสของความเสี่ยง การลดผลกระทบของความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง การใช้มาตรการการเฝ้าระวัง การทำแผนฉุกเฉิน และการส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการกำหนดวิธีการติดตามและการรายงานไว้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามแบบ บส. ๓

การตอบสนองความเสี่ยง

๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๒) วิธีการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๘ วิธี ดังนี้

๒.๑ ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๒.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๒.๔ การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๒.๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒.๖ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๒.๗ การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๒.๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานการติดตามผลตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจะกำหนดช่วงระยะเวลาการติดตามออกเป็นรอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน หรือรอบ ๑๒ เดือน แล้วแต่กำหนด ซึ่งการรายงานติดตามผลจะทำให้ทราบผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะระบุแต่ละขั้นตอนหรือระบุเป็นภาพรวมก็ได้ และมีความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับใด และหากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงให้ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบ บส. ๔

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานที่แสดงให้เห็นถึงคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง และเมื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับใด โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยดำเนินการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ และมีแนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไปอย่างไร เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บส. ๕

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลชำสูง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น เลขานุการและที่ปรึกษา |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบที่กำหนด

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลชำสูง
 ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	มีการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการฯ
สป-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเทศบาลทุกรูปแบบ	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล	๒๕๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล	สามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชำสูง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล
สป-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพื่อสนับสนุนสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๑๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบลเทศบาลฯ	มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้	ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐

เทศบาลตำบลช้างสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ด้านการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	๒๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	ดำเนินการจัดกิจกรรม อปพร. ตามวัตถุประสงค์โครงการ และมีจำนวน อปพร. เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
สป-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยเสพติดและปลอดภัยชุมชน	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด	สามารถดำเนินการให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการรักษา ตลอดจนดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพ ฯลฯ	ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการบำบัดรักษาและต้องการฟื้นฟูให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
สป-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	โครงการตลาดสดนำซื้อ	๑๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดนำซื้อ	ดำเนินโครงการยกระดับตลาดเทศบาลให้เป็นตลาดสดนำซื้อ โดยมีการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดจากสารปนเปื้อนอย่างสม่ำเสมอ และจัดจุดบริการตาชั่งกลางของตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	สามารถยกระดับมาตรฐานตลาดให้เป็นตลาดสดมาตรฐาน โดยมีการดำเนินการของผู้ประกอบการเป็นไปตามมาตรฐาน

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน เช่นคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งขยะ เป็นต้น	ประชาชนทุกครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งถึงขยะ เพื่อลดขยะต้นทางตามหลัก ๓R	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
สป-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	๑๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป-๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกาย และจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานฯ	เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในเขตเทศบาลตำบลชำสูง ให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
สป-๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เทศบาลตำบลชำสูงสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนนเขตเทศบาลตำบลชำสูงที่มีความต้องการให้เทศบาลดำเนินการช่วยเหลือในการดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป-๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ	ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนนำกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
สป-๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน และ อปท.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ อปท. ในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบักน้ำกลางถนน	๕๒๔,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบักกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา หมู่ ๖ บ้านยางคำ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างถนนฯ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาม ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน และบ่อบักน้ำ จำนวน ๑๘ บ่อ ลงลูกรังไหลทางสองข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๖ ลบ.ม.

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรื่นรมย์	๕๘๕,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรื่นรมย์ ช่วงที่ ๓ หมู่ ๔ บ้านอ้อคำ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างถนนฯ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๑ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓ ลบ.ม.
ช-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าชำสูงวนารามไร่แสนบุตร	๗๐๒,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนารามไร่แสนบุตร หมู่ ๓ บ้านโคกสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างถนนฯ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม.

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน)	๗๔๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างถนนฯ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลบ.ม.
ช-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบ่อน้อย	๖๗๕,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างถนนฯ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘ ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙ ลบ.ม.

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย	๑๘๘,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๒ บ้านกระนวน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ฯ พื้นที่เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๔.๙๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ช-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	๙๑๙,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต สายชวนชั้น หมู่ที่ ๑ บ้านกระนวน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเสริมเหล็กแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

เทศบาลตำบลช้างสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	๑,๕๕๕,๐๐๐.- บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สาย รื่นรมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเสริมเหล็กแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๒ ตารางเมตร
ศ-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยากรสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สามารถดำเนินการจัดงาน จัดกิจกรรมสาธารณะ ได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เด็กในเขตเทศบาลตำบลช้างสูง จำนวน ๖ หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รักษา สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สามารถดำเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลชำสูง จำนวน ๖ หมู่บ้าน
ศ-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยากรสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมและนันทนาการให้กับเด็กเล็ก	เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง
ศ-๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยากรสมัยใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๕,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กได้เรียนรู้การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้ศึกษาการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กีฬาวันไหว้ครู เป็นต้น	เด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

เทศบาลตำบลข้าสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ-๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างหน่วยงานกับ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาระหว่าง เทศบาล ผู้นำท้องที่ และ หน่วยงานอื่น	การดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา ระหว่างเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนร่วมของเทศบาล และประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ได้มีส่วนร่วมของภาค ประชาชน
ศ-๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน สัมพันธ์	การดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์ เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนร่วมของเทศบาล และประชาชน	เพื่ออุดหนุนการจัด แข่งขันกีฬาในเขต เทศบาลจำนวน ๖ หมู่บ้าน
ศ-๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โครงการจัดกิจกรรม สำหรับศูนย์เยาวชน กีฬาและนันทนาการ	๔๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมสำหรับ ศูนย์เยาวชน กีฬา และ นันทนาการ	มีการดำเนินการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชน กีฬาและนันทนาการ เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนร่วมของเทศบาล และเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลข้าสูง	กลุ่มสภาเด็กและ เยาวชนของเทศบาล ตำบลข้าสูง

เทศบาลตำบลชำสูง

ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ-๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รักษา สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๗๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ศ-๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รักษา สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาล
ศ-๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม	โครงการจัดงานแผ่นดินเมืองพระเจ้าใหญ่ ร่มใจของดีอำเภอลำสูง	๓๐,๐๐๐-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแผ่นดินเมืองพระเจ้าใหญ่ ร่มใจของดีอำเภอลำสูง	ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกรู้จักอำเภอลำสูงยิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับอำเภอได้เพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการจัดนิทรรศการ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดหาช่องทาง การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดท้องถิ่นใหม่

เทศบาลตำบลชำสูง
 ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ-๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รักษา สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๔๒๐,๐๐๐.-บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรรณระชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป-๐๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	งานบริหารงานทั่วไป	-เกิดจากการวางแผนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	๑	๔	๔ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๐๒	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล	งานบริหารงานทั่วไป	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน -ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง -ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ตำบล เทศบาลฯ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๔	๑๒ (สูง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนน รวม ระดับ ความเสี่ยง ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก ความเสี่ยง)	การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง
สป-๐๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติฯ	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	งานสวัสดิการสังคม	-ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องฯ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๔	๔	๑๖ (สูงมาก ความเสี่ยง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช-๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนารามไร่แสนบุตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนารามไร่แสนบุตร หมู่ ๓ บ้านโคกสูง	งานสาธารณูปโภค/งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ
ช-๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	งานสาธารณูปโภค/งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช-๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	งานสาธารณูปโภค /งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ
ช-๐๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๒ บ้านกระนวน	งานสาธารณูปโภค /งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช-๐๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต สายชวนชื่น หมู่ที่ ๑ บ้านกระนวน	งานสาธารณูปโภค/งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ
ช-๐๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายรินรมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	งานสาธารณูปโภค/งานวิศวกรรม	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ-๐๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศ-๐๔	โครงการจัดกิจกรรม ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด กิจกรรมภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๕	โครงการแข่งขันกีฬา ระหว่างหน่วยงานกับ หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาระหว่าง เทศบาล ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานอื่น	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๖	โครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน สัมพันธ์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ-๐๗	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชน กีฬา และนันทนาการ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๐๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน
ศ-๑๐	โครงการจัดงานแผ่นดินเมืองพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอชำสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแผ่นดินเมืองพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอชำสูง	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน

เทศบาลตำบลชำสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ-๑๑	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชน กีฬา และนันทนาการ	กองการศึกษา	-ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีแต่แจ้งว่าค่าใช้จ่ายได้ใช้ในการดำเนินการหมด ซึ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การควบคุม/การควบคุมเพื่อให้ตรงพบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวราธรณะชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การ/ /ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
จัดทำ า	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ จัดทำแผนชุมชน	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	-เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ไป ยังผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อขอ ความร่วมมือ ประชาชนเข้าร่วม การจัดทำแผน	มีการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตาม วัตถุประสงค์และ เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
องค์กร ปัญหา	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อการแก้ไข	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	-จัดทำแผน ป้องกันและการ แก้ไขปัญหา เสพติด -ร่วมกับอำเภอ ตำรวจ เพื่อ ดำเนินการฯ	สามารถดำเนินการ ให้ผู้เสพ/ผู้ตติยาเสพ ติดได้เข้ารับการ บำบัดรักษา ตลอดจนดำเนินการ ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านอาชีพ ฯลฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ตลาดสด	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีประสิทธิภาพ	การควบคุม/การ ควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสุขาภิบาล อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการตาม แผนการการ จัดการตลาดสด นำซื้อ -จัดให้มีตาชั่ง กลาง	ดำเนินโครงการ ยกระดับตลาด เทศบาลให้เป็นตลาด สดนำซื้อ โดยมีการ ตรวจเฝ้าระวังความ ปลอดภัยในอาหาร สดจากสารปนเปื้อน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงาน ผู้บริหารเมื่อ สิ้นสุดโครงการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	การควบคุม/การควบคุมเพื่อป้องกัน	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม		เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและอปท. ในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตามกรอบแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรรณะชัย โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลชำสูง

ที่ ๒๖๓ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลตำบลชำสูง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| ๑. นายโกวิท อ่อนสุข | ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปรีชา ปาสาวัน | รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น | รองประธานกรรมการ |
| ๓. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น | กรรมการ |
| ๔. นางธนัทธรณ์ ไชยแสนหา | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น | กรรมการ |
| ๕. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | กรรมการ |
| ๖. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๗. นางสุชัยญา ชันแข็ง | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น | เลขานุการและที่ปรึกษา |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรระชัย โพธิ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลช้างสูง

ที่ ขก ๘๓๐๑.๑๒/๐๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติกล่าวคือ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

/ข้อเท็จจริง.....

ข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่งเลขที่ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีหน้าที่ดำเนินการ ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

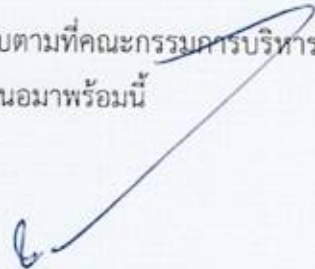
ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้พิจารณา ได้โปรดลงนามในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายโกวิทย์ อ่อนสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-ทราบ

-คำสั่ง/ข้อสั่งการ

ทศ. สกนิต



(นายวรรณชัย โพธิ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)
และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดทำโดย...หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอสำสูง จังหวัดขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลชำสูง

ที่ ขก ๘๓๐๑.๑๒/๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ตามมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อรายงาน ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๒. ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๓. ดำเนินการพิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการพิจารณาโครงการ/ภารกิจ/กิจกรรม ของแต่ละสำนัก/กอง และให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลชำสูงพิจารณาอนุมัติ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุชัญญา ชันแข็ง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันตารี)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนเพิ่มมากขึ้น	-โครงการออกประชาคม รูปถ่าย	๑๐๐%	
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรวจเพื่อดำเนินการฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ร่วมกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองผู้เสพยา	-โครงการคัดกรองผู้เสพยา	๘๐%	ปัญหาไม่ได้รับข้อมูลผู้เสพยาเสพติดตามข้อเท็จจริง/มีการปกปิดข้อมูล
สป-๐๖	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	-ดำเนินการตามแผนการจัดการตลาดสดน้ำซ้อ -จัดให้มีตาชั่งกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแปลนแผงขายของ -จัดให้มีตาชั่งกลาง -บริหารจัดการตลาดให้น้ำซ้อขึ้น -จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	-โครงการบักคลีนนิ่งเคย์ -การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด -การจัดแผงตลาดใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้น	๑๐๐%	แม้ค้าร้านขายปลาสดตั้งกะลังปลาถ้ำทางเดิน ทำให้ไม่เป็นระเบียบฯ

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	-จัดทำโครงการธนาคารขยะ -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำโครงการคัดแยกขยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -ไม่ได้ดำเนินการโครงการธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง	-โครงการ/ภาพถ่าย	๕๐%	-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง -โครงการไม่ต่อเนื่อง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	-จัดวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม -ออกหน่วยเคลื่อนที่สม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร -งบประมาณจากสปสช. ไม่ถูกนำมาบริหารจัดการด้านอื่น	-สัญญาจ้างอาสาสมัคร	๑๐๐%	งบประมาณไม่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่น
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่งประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	-คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐%	

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สป-๑๑	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร -ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำกินเพื่อปลูกผักขาย -ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกผัก	-โครงการแปลงสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐%	-
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-ดำเนินโครงการออกสำรวจป่า และจัดทำข้อมูลพืชในพื้นที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแล้ว	-	๐%	-

ลายมือชื่อ.....

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลข้าสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๐๓	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา เทศบาล	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญ ของการ จัดทำแผน ชุมชน	๓	๔	๑๒	-เพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ไปยัง ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือ ประชาชนเข้าร่วมการ จัดทำแผน	-ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำ แผนเพิ่มมาก ขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
สป- ๐๕	โครงการ รณรงค์ และแก้ไข ปัญหา เสพติด	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิผล หรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำแผนป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรวจ เพื่อดำเนินการฯ	-ร่วมกับ อำเภอและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัด กรองผู้เสพยา	๒	๓		ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๖	โครงการตลาดสดนำซื้อ	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	- ดำเนินการตามแผนการจัดการจัดการตลาดสดนำซื้อ - จัดให้มีตาชั่งกลาง	- ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแผนวางขายของ - จัดให้มีตาชั่งกลาง - บริหารจัดการตลาดให้นำซื้อขึ้น - จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำโครงการธนาคารขยะ-ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำโครงการคัดแยกขยะ	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง-ไม่ได้ดำเนินการโครงการธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการลดขยะในหมู่บ้าน	๔	๔	๑๖	-จัดวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม-ออกหน่วยเคลื่อนที่สม่ำเสมอ	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร-งบประมาณจาก สปสช. ไม่ถูกนำมาบริหารจัดการด้านอื่น	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๑๐	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่ง ประจำศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อกลับกรอง ช่วยเหลือ ประชาชน	๔	๔	๑๖	-จัดทำคำสั่งประจำ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลับกรอง ช่วยเหลือประชาชน	- ดำเนินการ ตาม ขั้นตอน อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-
สป- ๑๑	โครงการ ส่งเสริมการ ทำเกษตร ตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	-ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๓	๔	๑๒	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม การทำเกษตรและสร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทาง การเกษตร -ขยายฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรให้กับเกษตรกร	- ดำเนินการ จัดสรร ที่ดินให้ ประชาชน ทำกินเพื่อ ปลูกผัก ขาย	-	-	-	-	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
							-ส่งเสริมให้ ประชาชนมี รายได้จาก การปลูก ผัก									
สป- ๑๒	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	-ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๓	๕	๑๕	-ดำเนินโครงการออก สำรวจป่า และจัดทำ ข้อมูลพืชในพื้นที่	-ไม่ได้ ดำเนินการ ตาม โครงการ แล้ว									

ลายมือชื่อ.....

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันตารี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



คำสั่งเทศบาลตำบลชำสูง

ที่ ๑๔/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลตำบลชำสูง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| ๑. นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี | นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชาติ มณีสา | ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง | เป็น | กรรมการ |
| ๓. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น | กรรมการ |
| ๔. นางธนัทธรณ์ ไชยแสนหา | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น | กรรมการ |
| ๕. นายไชยยันต์ ร่มชัย | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | กรรมการ |
| ๖. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๗. นางสุชญญา ชันแข็ง | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น | เลขานุการและที่ปรึกษา |
| ๘. นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี)
นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การรายงาน การทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง		
๒	จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๓	นางธนัทธรณ์ ไชยแสนทา	ผู้อำนวยการกองคลัง		-ขาด-
๔	นายไชยยันต์ รมชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๖	นางสุชัยญา ชันแข็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ		
๗	นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางธนัทธรณ์ ไชยแสนทา	ผู้อำนวยการกองคลัง		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙

ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ เรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส. ๔)

๓.๓ เรื่องการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๕)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - บส. ๓)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรื่องการรายงาน การทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นางจริญญาภรณ์ ศรีจันตารี	นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง	ประธานกรรมการ
๒. นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง	กรรมการ
๓. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นายไชยยันต์ ร่มชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสุชัญญา ชันแข็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ที่ปรึกษา/เลขานุการ
๗. นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางธนัทธธรม ไชยแสนทา	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขาด
-------------------------	--------------------	-----

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเปิดประชุมในวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

นางสุชัญญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชำสูง ที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

/๑. นายชาติ.....

๑. นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง	ประธานกรรมการ
๒. จำเอกเชิดศักดิ์ คำมูลแสน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางธนัทธรณ์ ไชยแสนหา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสุชัยญา ชันแข็ง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	เลขานุการและที่ปรึกษา
๗. นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ เรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๔)

นางสุชัยญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๔

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๓ ไว้จำนวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (ปรากฏตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้า ๒๐ หัวข้อการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ โดยมีการกำหนดขอบเขตที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดขอบเขตยุทธศาสตร์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของเทศบาลตำบลชำสูงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำมากำหนดขอบเขตที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ตามแบบ บส. ๔

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ เรื่องการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๕)

นางสุชัยญา ชันแข็ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๕

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวน รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง จากแบบ บส. ๔ เพื่อนำมาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ตามแบบ บส. ๕

ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระ.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส. ๑ - บส. ๓)

นายชาติ มณีสรา ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยกำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ประเมินหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดให้ไว้ในบทที่ ๓ โดยคณะกรรมการไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงใหม่ ให้ใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) และได้กำหนดระดับโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยนำความเสี่ยงที่ประเมินได้อยู่ในระดับสูง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓

ทั้งนี้ ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินประเภทความเสี่ยง ๖ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๒ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือการรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่มีผลเลย หรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้
ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลือที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความรุนแรงความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบของความเสี่ยง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้
หลายระดับและตามช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๑ - ๒๕ คะแนน	สีแดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๖ - ๒๐ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑๑ - ๑๕ คะแนน	สีเหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๖ - ๑๐ คะแนน	สีเขียว
๕	ระดับความเสี่ยงน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ - ๕ คะแนน	สีฟ้า

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่จำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

-พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

-พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีมูลค่าความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

4.4 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสี่ง

๑	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๒	๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๔	๒	๔	๖	๘	๑๐
๕	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๕

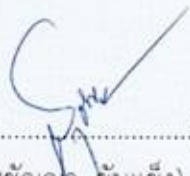
กำหนดส่ง


บริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการ

นายชาติ มณีสสา ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง ประธานที่ประชุม กำหนดให้แต่ละสำนัก/กอง ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในเทศบาลฯ ในภารกิจ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นางสุชัญญา ชื่นแข็ง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายชาติ มณีสสา)
 ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



เอกสารประกอบรายงานการประชุม ตามระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ เรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๔)

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผนเพิ่มมากขึ้น	-โครงการออกประชาคม รูปถ่าย	๑๐๐%	-
สป-๐๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรวจเพื่อดำเนินการฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ร่วมกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดกรองผู้เสพยา	-โครงการคัดกรองผู้เสพยา	๘๐%	ปัญหาไม่ได้รับข้อมูลผู้เสพยาเสพติดตามข้อเท็จจริง/มีการปกปิดข้อมูล
สป-๐๖	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	-ดำเนินการตามแผนการจัดการตลาดสดน้ำซ้อ -จัดให้มีตาชั่งกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแปลนแผงขายของ -จัดให้มีตาชั่งกลาง -บริหารจัดการตลาดให้น้ำซ้อขึ้น -จ้างเหมาทำความสะอาดสะอาดตลาดตลอด	-โครงการบักคลีนนิ่งเดี่ยว -การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสะอาด -การจัดแผงตลาดใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้น	๑๐๐%	แม่ค้าร้านขายปลาสดตั้งกะลังปลาฉ่ำทางเดิน ทำให้ไม่เป็นระเบียบฯ

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป-๐๗	โครงการรณรงค์ลดขยะในหมู่บ้าน	-จัดทำโครงการรณรงค์ขยะ -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำโครงการคัดแยกขยะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -ไม่ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ขยะอย่างต่อเนื่อง	-โครงการ/ภาพถ่าย	๕๐%	-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง -โครงการไม่ต่อเนื่อง
สป-๐๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก	-จัดวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม -ออกหน่วยเคลื่อนที่สม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร -งบประมาณจากสปสช. ไม่ถูกนำมาบริหารจัดการด้านอื่น	-สัญญาจ้างอาสาสมัคร	๑๐๐%	งบประมาณไม่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่น
สป-๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่งประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองช่วยเหลือประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	-คำสั่งคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน -คำสั่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐%	-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สป-๑๑	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร -ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสวัสดิการสังคม	-ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำกินเพื่อปลูกผักขาย -ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกผัก	-โครงการแปลงสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐%	-
สป-๑๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-ดำเนินโครงการออกสำรวจป่า และจัดทำข้อมูลพืชในพื้นที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม	-ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแล้ว	-	๐%	-

เทศบาลตำบลชำสูง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป-๐๓	โครงการ จัดทำ แผนพัฒนา เทศบาล	-ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม -ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญ ของการจัดทำ แผนชุมชน	๓	๔	๑๒	-เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อขอความ ร่วมมือประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำแผน	-ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ -ประชาชนเข้า ร่วมการจัดทำ แผนเพิ่มมาก ขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
สป-๐๕	โครงการ รณรงค์และ แก้ไขปัญห ยาเสพติด	-ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ หรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำแผนป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพ ติด -ร่วมกับอำเภอ ดำรง เพื่อดำเนินการฯ	-ร่วมกับอำเภอ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการคัด กรองผู้เสพยา	๒	๓		ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป-๐๖	โครงการตลาดสดนำซื้อ	-ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	- ดำเนินการจัดการตามแผนการจัดการจัดการตลาดสดนำซื้อ -จัดให้มีตาชั่งกลาง -จัดให้มีตาชั่งกลางจัดการตลาดให้นำซื้อขึ้น -จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	-ดำเนินการจัดตลาดสดใหม่ โดยวางแปลนแผงขายของ -จัดให้มีตาชั่งกลาง -บริหารจัดการจัดการตลาดให้นำซื้อขึ้น -จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดตลอด	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๐๗	โครงการ รณรงค์ลด ขยะใน หมู่บ้าน	ความเสี่ยงที่เกิด จากกระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพ หรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	-จัดทำ โครงการ ธนาคารขยะ -ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การจัดทำ โครงการคัด แยกขยะ	-รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ ธนาคารขยะ อย่างต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-
สป- ๐๘	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพเชิง รุก	-ความเสี่ยงที่เกิด จากการกำหนด แผนกลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน การจัดทำ โครงการลดขยะ ในหมู่บ้าน	๔	๔	๑๖	-จัดวางแผนกล ยุทธ์ที่ เหมาะสม -ออกหน่วย เคลื่อนที่ สม่ำเสมอ	-ดำเนินการจัด จ้างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร -งบประมาณ จาก สปสช. ไม่ ถูกนำมา บริหารจัดการ ด้านอื่น	๓	๒	๖	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลชำสูง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป- ๑๐	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-จัดทำคำสั่ง ประจำศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อกลับกรอง ช่วยเหลือ ประชาชน	๔	๔	๑๖	-จัดทำคำสั่งประจำ ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน -จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อกลับกรอง ช่วยเหลือประชาชน	-ดำเนินการ ตาม ขั้นตอน อย่าง ต่อเนื่อง	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-
สป- ๑๑	โครงการ ส่งเสริมการ ทำเกษตร ตามแนว ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง	-ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ กำหนดแผนกล ยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๓	๔	๑๒	-ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม การทำเกษตรและ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าทาง การเกษตร -ขยายฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรให้กับเกษตรกร	-ดำเนินการ จัดสรร ที่ดินให้ ประชาชน ทำกินเพื่อ ปลูกผัก ขาย	-	-	-	-	-	✓		-

