



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทต.โพธิ์ชัย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โทรศัพท์,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑, ๙๙๐๔๐๐
ที่ นค ๕๓๗๑๑ / ๐๘๖ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๒. ข้อเท็จจริง

หลักตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒ มาตรฐาน ๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้กำกับ

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๓.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบนโยบายการ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้ความเรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เจ้าอากาศเอก

(สุรชิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๖๗

(นายทองปน วรพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำ ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ ต่อคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี ตำบลโพธิ์ชัย และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อเป็นการประมวลภาพรวม ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความ เสี่ยงในปี ๒๕๖๖ และนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

สารบัญ

หลักการแนวคิด

หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	๑
นियามการบริหารความเสี่ยง	๒
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

๔.๑ บส. ๑ : กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่น ๆ (ถ้ามี)	๑๑
๔.๒ บส. ๒ : การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๑๙
๔.๓ บส. ๓ : รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒๘
๔.๔ บส. ๔ : รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๓๖
๔.๕ บส. ๕ : รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๔๔

ภาคผนวก

-คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ ๑๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๕๒
-คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

การบริหารความเสี่ยง

๑. หลักการแนวความคิดการบริหารความเสี่ยง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

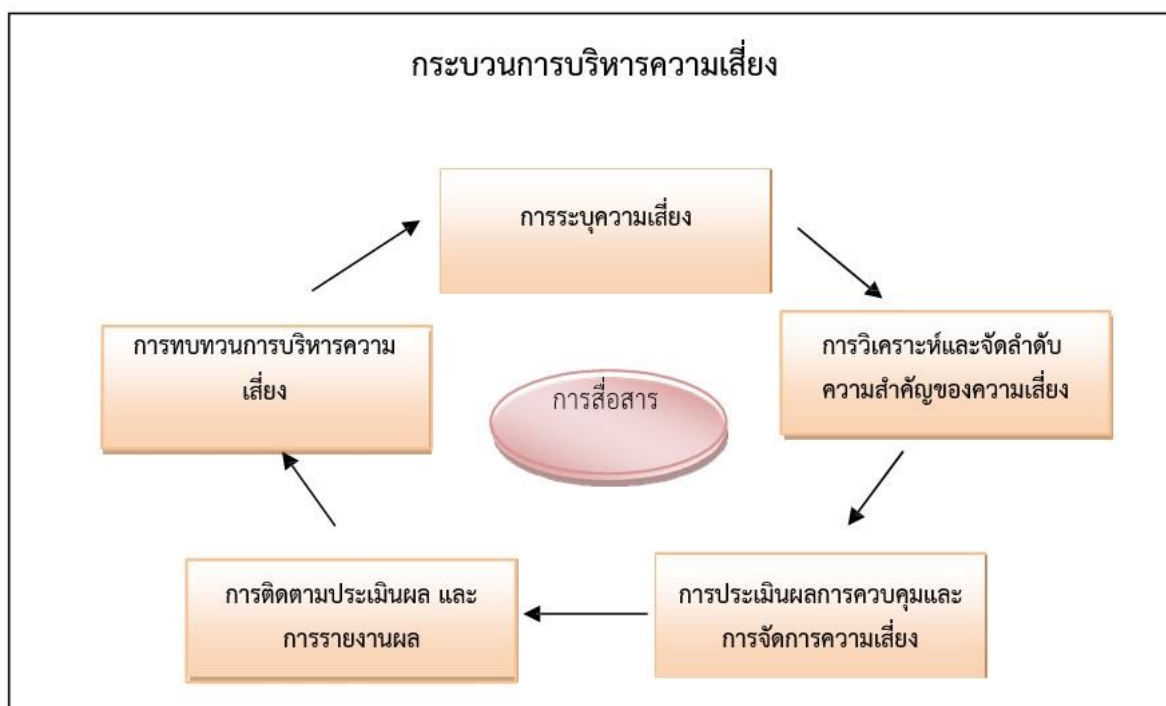
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๓.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- ๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- ๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
- ๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๖ การสื่อสาร



๓.๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและ ข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)

- ๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหาย โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหาย (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหาย ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	ต่ำมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	ต่ำ	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยที่สุด
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
๒	ต่ำ	> ๕ ล้านบาท – ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑๐ ล้านบาท – ๕๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕๐ ล้านบาท – ๑๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑๐๐ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	ต่ำมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยที่สุดหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	ต่ำ	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนักกอง/ศูนย์/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกหน่วยงาน

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสียหายทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความเสียหายที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

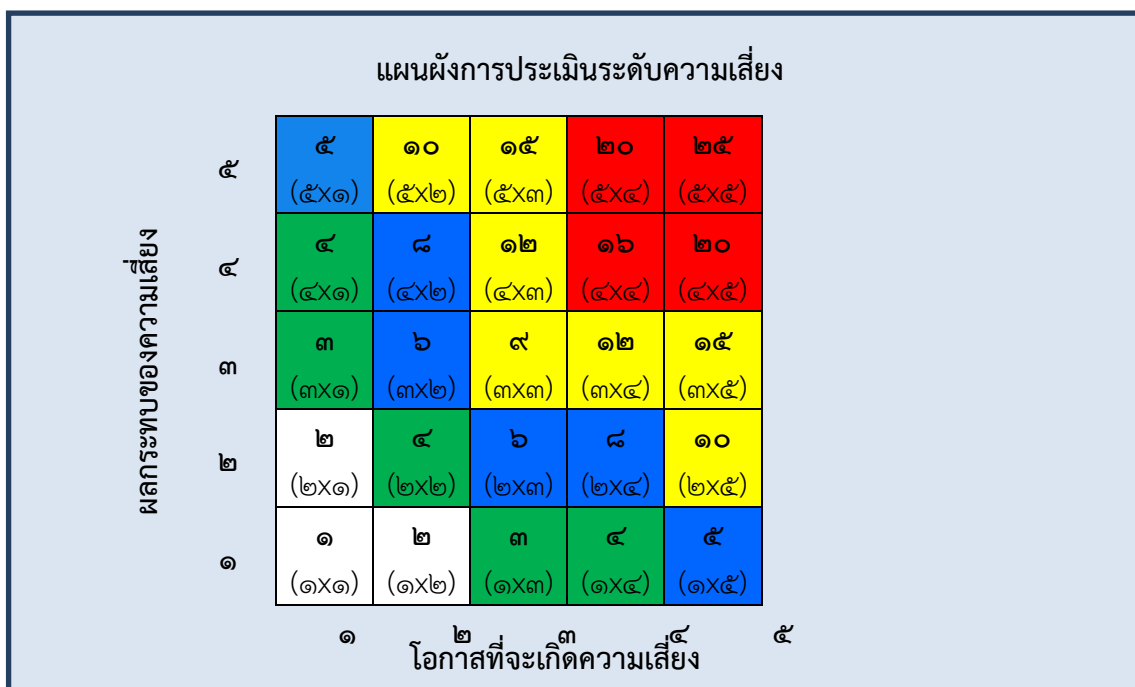
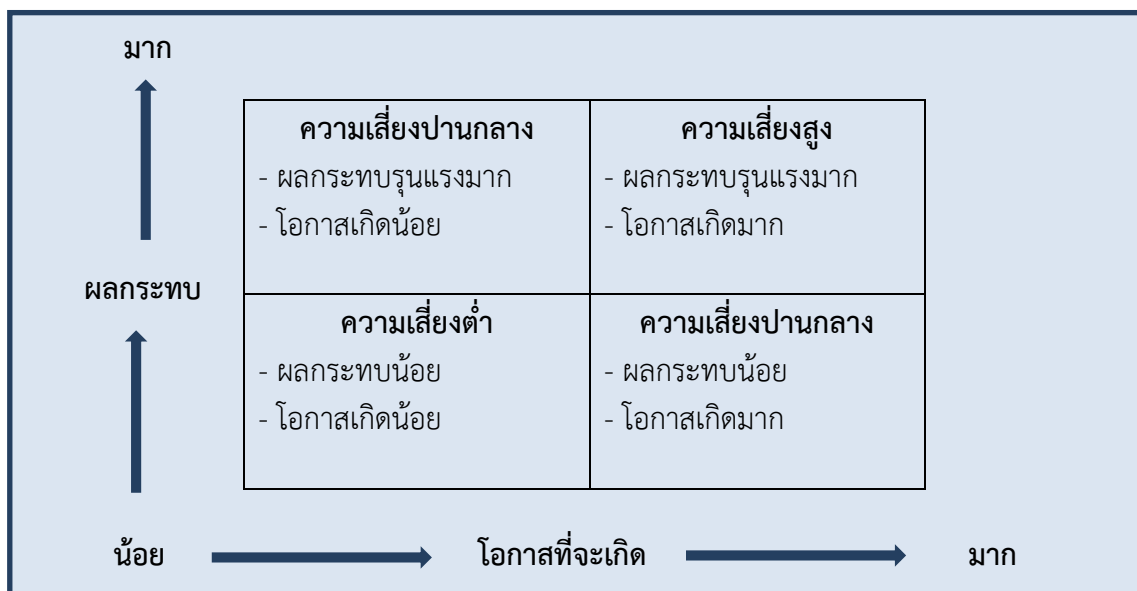
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑-๒	ต่ำมาก	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	ขาว
๑-๔	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๕-๘	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	น้ำเงิน
๙-๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	เหลือง
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

๓.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้





แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเสี่ยง



ตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น แบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
- สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง ต่ำ
- สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยง ทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนด เพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับต่ำมาก	ขาว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับต่ำ	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	น้ำเงิน 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้วให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน ระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงานต่อไป

๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในชั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส. ๑)
- ๒) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
- ๓) รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)
- ๔) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)
- ๕) รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ - บส.๒ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๓.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ชั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละชั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อื่น ๆ (ถ้ามี)

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ : การบริหารงานทั่วไป แผนงาน: การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในเขตเทศบาล - โครงการตีเส้นทางม้าลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS	๑๘๓,๗๒๕ บาท	เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ดำเนินการโครงการตีเส้นทางม้าลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนเพราะไม่มีทางม้าลายและเส้นจราจรที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามจุดเสี่ยง

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๒	การบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑๕,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ๒. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการและร่วมทำกิจกรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓	การบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ ได้รับซ่อมแซมไฟฟ้า รวดเร็วขึ้น	จำนวนหมู่บ้านที่ ได้รับการซ่อมแซม ไฟฟ้า	๘ หมู่บ้าน

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๔	การบริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและสังคม	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตตำบล โพธิ์ชัย สำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวนหมู่บ้านที่เข้า ร่วมรับฟังคำชี้แจง และรับการอุดหนุน	๘ หมู่บ้าน

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๕	การบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ด้านการศึกษา	๓๕,๐๐๐.-	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางด้านการศึกษา มีกรอบ ความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะ ที่เหมาะสมใน การปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐานที่คณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล กำหนด ๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในด้านพื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ ด้านการพัฒนา เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ด้าน ความรู้ความสามารถและ ทักษะของงานด้านการศึกษา	ความสำเร็จ ความ มีประสิทธิภาพของงานที่ ดำเนินการ	๑. ลดโอกาสการทำงานที่ ก่อให้เกิดความผิดพลาด หากด้วยการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๒. เพิ่มโอกาสการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางด้าน การศึกษา ให้มีความรู้ มี มาตรฐานทางด้านการ ปฏิบัติหน้าที่การศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖....

(๑) รหัสความ เสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
๐๐๖	การบริหารงานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบล มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมกิจกรรม	๕๐ คน ขึ้นไป

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗	-	กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ	-	เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง	จัดทำแผนการตรวจสอบ ให้ถูกต้อง	การเสนอแผนการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๑	จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย - โครงการตีเส้นทางม้าลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS	เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัด	อาจเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีทางม้าลายและเส้นจราจรที่ชัดเจน เพื่อชะลอการขับขี่ในบริเวณหน้าโรงเรียน, บริเวณสี่แยก และบริเวณจุดเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย	ถนนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ยังไม่มีเส้นจราจรในบริเวณหน้าโรงเรียน, บริเวณสี่แยก และบริเวณจุดเสี่ยง (๓)	การสัญจรไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดอุบัติเหตุ การจราจรไม่เป็นระเบียบประชาชนฝ่าฝืนกฎจราจร (๑)	๓	ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ข้อ ๘ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(นายทองปน ขวคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ๒. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	กองคลัง	๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการปฏิบัติงานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒. ขาดการพัฒนา และการติดตามข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยง -จัดโครงการเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๓	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ได้รับซ่อมแซมไฟฟ้า รวดเร็วขึ้น	กองช่าง	ประชาชนไม่มีความ สะดวกในการแจ้งการ ซ่อมแซมไฟฟ้า	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๕	๒๐	จัดหาช่องทางให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการแจ้งเหตุไฟฟ้า สาธารณะดับ

(นายทองปน วรคันธี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตตำบล โพธิ์ชัย สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้านไม่ขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๕	๒๐	ต้องเร่งจัดการโอกาสความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควร กำหนดแผนและแนวทางในการ จัดการโดยการส่งเสริมหรือผลักดัน และลดผลกระทบนั้นๆ ทันที ด้วย การที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย รีบ ประสานกับหมู่บ้านร่วมประชุมชี้ แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนิน การตามแนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ถ้าหากไม่ประสงค์ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแนบมติ ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่าไม่ ประสงค์พร้อมให้เหตุผลในการไม่ ขอรับ รวมทั้ง ขอให้เทศบาลตำบล โพธิ์ชัยดำเนินโครงการแทน

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๕	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษามีกรอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในด้านพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะของงานด้านการศึกษา	กองศึกษา	๑. อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ด้านการศึกษา ๒. บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา น้อย เนื่องจากมี ภาระงานเป็นจำนวนมาก และมีบุคลากรน้อย ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ได้	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	๑. หน่วยงานจัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ๒. หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ จัดทำชั้น/หรือผู้บรรยายที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการศึกษา ๓. เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตัวเอง ช่องทาง E-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔. เข้ารับการฝึกอบรมในช่องทางออนไลน์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือกลุ่ม ชมรม สมาคมที่เกี่ยวกับการศึกษาจัดทำขึ้น

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย	เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๓	๔	๑๒	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์และผู้นำชุมชน

(นายทองปน วรคันธี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐๗	กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีความเข้าใจ ในระบบงานของแต่ละส่วนราชการน้อย	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	-ศึกษา สอบถาม ผู้มีความรู้ในหน่วยงาน -อบรม เพื่อพัฒนาความรู้

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 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
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด (โดยอาจกำหนด เป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด (โดยอาจกำหนด เป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง /หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน / การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ปส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๑	- โครงการตีเส้นทางมีลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS	อาจเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่มีทางม้าลาย และ เส้นจราจรที่ชัดเจน เพื่อชะลอการขับขี ในบริเวณ หน้าโรงเรียน,บริเวณสี่แยกและบริเวณจุดเสี่ยง	ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ข้อ ๘ (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัด	๑. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามแผน ๒. ประสานกองช่างในการลงพื้นที่สำรวจ ๓. เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้แล้วเสร็จทันตามที่กำหนด	ดำเนินการโครงการตีเส้นทางมีลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS ให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	มีการประชุมในการติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการปฏิบัติงานหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการทำงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	กองคลัง	การลดโอกาสของความเสี่ยงจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	ก.พ. - ก.ย. ๒๕๖๖	รายงานการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๓	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	ประชาชนไม่มีความสะดวกในการแจ้งการซ่อมแซมไฟฟ้า	จัดหาช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะดับ	กองช่าง	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Smart Service)	ทุกหมู่บ้านได้รับทราบช่องทางบริการนี้	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Smart Service)

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านไม่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ต้องเร่งจัดการโอกาสความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรกำหนดแผนและแนวทางในการจัดการโดยการส่งเสริมหรือผลักดัน และลดผลกระทบนั้นๆ ทันที ด้วยการที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย รับผิดชอบร่วมกับหมู่บ้าน ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ถ้าหากไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้หมู่บ้านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแนบมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่าไม่ประสงค์พร้อมให้เหตุผลในการไม่ขอรับรวมทั้ง ขอให้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยดำเนินโครงการแทน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ผู้นำทุกหมู่บ้าน	จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับการอุดหนุน	มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๖	การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและหมู่บ้านที่ได้รับ การสนับสนุนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

(นายทองปน วรรณรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๕	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา	๑. อาจเกิดข้อผิดพลาดในทำงานด้านการศึกษา ๒. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาเนื่องจากมีภาระงานเป็นจำนวนมากและมีบุคลากรน้อย ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ได้	๑. หน่วยงานจัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ๒. หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ จัดทำขึ้น/หรือผู้บรรยายที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการศึกษา ๓. เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตัวเองช่องทาง E-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ๓. เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตัวเองช่องทาง E-Learning กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในช่องทางออนไลน์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือกลุ่ม ชมรม สมาคมที่เกี่ยวกับการศึกษาจัดทำขึ้น	บุคลากรมีการเข้าร่วมฝึกอบรม	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	รายงานเข้าร่วมฝึกอบรม ให้ผู้บริหารทราบ หลังจากเข้าร่วมฝึกอบรม

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑.๘.๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย	ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และผู้นำชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจ และให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมให้มากขึ้น ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และผู้นำชุมชน	ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	การดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์ชัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐๗	กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ	เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม	-ศึกษา สอบถาม ผู้มีความรู้ในหน่วยงาน -อบรม เพื่อพัฒนาความรู้	หน่วยตรวจสอบภายใน	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการ สร้างความเข้าใจ ศึกษาจากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาเนื่องขึ้นไป	เสนอแผนการตรวจสอบภายในกำหนด	ก.ย. ๒๕๖๖	รายงานเสนอแผนตรวจสอบทันภายในกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(นายทองปน วรรณรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๑	- โครงการตีเส้นทางม้าลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS	๑. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามแผน ๒. ประสานกองช่างในการลงพื้นที่สำรวจ ๓. เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้แล้วเสร็จทันตามที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สำนักปลัด	ดำเนินการจัดทำตามโครงการตีเส้นทางม้าลายและตีเส้น RUMBLE STRIPS จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ หน้าโรงเรียนบ้านหนองคูราษฎร์อุทิศ บ้านหนอง หมู่ที่ ๑ (ตีเส้นทางม้าลาย) จุดที่ ๒ หน้าโรงเรียนจันทราธรรม บ้านร่องเม็ก หมู่ที่ ๗ (ตีเส้นทางม้าลาย) จุดที่ ๓ สี่แยกบ้านคำแค หมู่ที่ ๒ (ตีเส้น RUMBLE STRIPS) จุดที่ ๔ สี่แยกบ้านร่องเม็ก หมู่ที่ ๗ (ตีเส้น RUMBLE STRIPS)	รายงานการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	-

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

วันที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ	การลดโอกาสของความเสี่ยง จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการและ พนักงาน มีความรู้ มีความ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุและแนว ทางการปฏิบัติในการจัดทำ ร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ก.พ.-ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน มี ความรู้ มีความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ บริหารสัญญา การตรวจรับ พัสดุและแนวทางการปฏิบัติใน การจัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ	รายงานโครงการ ดำเนินการเพื่อ พัฒนาการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ เมื่อ เสร็จสิ้นโครงการ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - หนังสือสั่งการ แนวทางชักข้อต่างๆ มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ - บุคลากรไม่สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ทันต่อฐานะการณปัจจุบันได้ทันท่วงที แนวทางแก้ไขปัญหา - ติดตามข่าวสารหนังสือสั่งการต่างๆ กับ หน่วยงานที่กำกับดูแล เรื่องการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐเป็นประจำสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์หลักของกรมบัญชีกลาง หรือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๓	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Smart Service)	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ประชาชนเข้าถึงบริการ(E-Smart Service) ได้อย่างทั่วถึง	มีการจัดทำประชุมลงนามความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	๑๐๐	- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Smart Service)

(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความ เสี่ยง โดยการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและให้การ สนับสนุนในการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริแก่ผู้นำหมู่บ้าน	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังคำ ชี้แจงสร้างความเข้าใจ และ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหรือขอให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการแทน	บันทึกการ ลงทะเบียนเข้าร่วม รับฟังคำชี้แจงสร้าง ความเข้าใจ และ หมู่บ้านที่ได้รับการ อุดหนุนหรือขอให้ เทศบาลตำบลโพธิ์ ชัยดำเนินการแทน	๑๐๐	๑. หมู่บ้านไม่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงสร้าง ความเข้าใจ : ดำเนินการติดต่อประสาน กับผู้นำหมู่บ้านทันที จนกระทั่งครบถ้วน ทุกหมู่บ้าน ๒. หมู่บ้านไม่ขอรับการอุดหนุนเพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข : ชี้แจงและ ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม หรือเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยดำเนินงานแทน

(นายทองปน ารคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๕	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรผู้ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา	๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม ตามโครงการที่หน่วย งานจัดทำขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ ฝึกอบรม ตามโครงการที่หน่วย งานจัดทำขึ้น ๓. เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ตัวเองช่องทาง E-Learning กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในช่องทางออนไลน์ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือกลุ่ม ชมรม สมาคมที่ เกี่ยวกับการศึกษาจัดทำขึ้น	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	บุคลากรได้เข้าตามโครงการ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น เช่น ๑.โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	รายงานการดำเนินงาน โครงการฯ	๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค - บุคลากรน้อย ภาระงานมาก และภารกิจ งานที่เร่งด่วน แนวทางแก้ไขปัญหา - มั่นศึกษา หาความรู้ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ปรึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาโดยตรง - ติดตามข่าวสารหนังสือสิ่งการต่างๆ กับ หน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นประจำสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการ ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย สร้าง ความเข้าใจและให้การ สนับสนุนในการเข้าร่วม โครงการและกิจกรรมให้ มากขึ้น ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์และ ผู้นำชุมชน	ต.ศ. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย ได้อย่างเรียบร้อย ครบถ้วน	มีการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย ได้อย่างเรียบร้อย	๑๐๐	ส่งเสริมกิจกรรมโครงการให้ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโพธิ์ชัย

(นายทองปน นรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

วันที่

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐๗	กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดยการ สร้างความเข้าใจ ศึกษาจากผู้มีความรู้และ ประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	ก.ย. ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	รายงานเสนอแผนตรวจสอบทันภายในกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	แผนการตรวจสอบ	๑๐๐	มีงานและกิจกรรมในส่วนราชการของหน่วยงานเกิดขึ้นมาก และระเบียบ ข้อกฎหมาย บังคับใช้ใหม่ตลอดเวลา

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๑	- โครงการติดตั้ง มัลติสายและดีเอ็นเอ RUMBLE STRIPS	อาจเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่มีทางมา ลายและเส้นจราจรที่ ชัดเจน เพื่อชะลอ การขับขี่ในบริเวณ หน้าโรงเรียน, บริเวณ สี่แยกและบริเวณจุด เสี่ยง	๓	๑	๓	๑. เตรียม ความ พร้อม ใน การ ดำเนินการจัดจ้ง ตามแผน ๒. ประสานกอง ช่างในการลงพื้นที่ สำรวจ ๓. เร่งให้ผู้รับจ้าง รีบดำเนินการให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้ เป็นไปตาม สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นและให้แล้ว เสร็จทันตามที่ กำหนด	ลดโอกาสความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยง ข้อ ๘ (๔) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) คือ ความ เสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	-

(นายทองปน วรรณพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ จ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๒	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	๑. บุคลากรใน องค์กรขาด ความรู้ ความ เข้าใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ การ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ และการ ปฏิบัติ งานหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และแนวทางการ ปฏิบัติในการ จัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตของ งานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิ ภาพ	๓	๔	๑๒	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง จัดทำโครงการเพื่อ พัฒนาการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ ให้ บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ พนักงาน มีความ รู้ มีความ เข้าใจ และ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง การ บริหารสัญญา การ ตรวจรับพัสดุและ แนวทางการปฏิบัติ ในการจัดทำร่าง รายละเอียดขอบเขต ของงานทั้งโครงการ ได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการและ พนักงาน มี ความรู้ มีความ เข้าใจ และ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ตาม หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง การ บริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และแนวทางการ ปฏิบัติในการ จัดทำร่าง รายละเอียด ขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ ได้ อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	ลดลง ๘ ระดับ	๔	ควบคุม ได้		จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นประจำทุก ปี เพื่อเป็นการทบทวน และปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓	ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	ประชาชน ไม่มีความ สะดวกใน การแจ้งการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า	๔	๕	๒๐	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดย การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และให้การ สนับสนุนในการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครง การพัฒนาระบบ การให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Smart Service)	ประชาชน เข้าถึงบริการ (E-Smart Service) ได้ อย่างทั่วถึง	๒	๒	๔	ลดลง ๑๖ ระดับ	๔	/		- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบวิธีการ ใช้งานผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Smart Service) ให้ทั่วถึง

(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๔	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	หมู่บ้าน ไม่ขอรับ เงิน อุดหนุน เพื่อ ดำเนินงาน ตาม แนวทาง โครงการ พระราช ดำริด้าน สาธารณสุข	๔	๕	๒๐	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดย การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ และให้การ สนับสนุนในการ ดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการ พระราชดำริแก่ ผู้นำหมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้านไม่ ขอรับการ อุดหนุนเพื่อ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข แต่ได้ขอให้ เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย ดำเนินงาน แทน ซึ่งได้ ดำเนินการตาม แนวทาง โครงการสำเร็จ เรียบร้อย	๒	๒	๔	ลดลง ๑๖ ระดับ	๔	ควบคุม ได้		การประชุมชี้แจงสร้างความ เข้าใจและให้การสนับสนุนในการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ ผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕	ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ให้กับ บุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้าน การศึกษา	๑. อาจเกิด ข้อผิดพลาดใน ทำงาน ด้าน การศึกษา ๒. บุคลากรมี ความรู้ เกี่ยว กับงานด้าน การศึกษา น้อย จากมี ภาระ งานเป็นจำนวน มาก และมี บุคลากรน้อย ไม่สามารถเข้า รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ได้	๓	๓	๙	๑. ส่งบุคลากรเข้า ร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการที่ หน่วยงานจัดทำขึ้น ๒. ส่งบุคลากรเข้า ร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการที่ หน่วยงานจัดทำขึ้น ๓. เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยตัวเองช่อง ทาง E-Learning กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๔. ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมใน ช่องทางออนไลน์ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง หรือกลุ่ม ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาจัดทำขึ้น	บุคลากรได้เข้า ตามโครงการที่ หน่วยงานจัดทำ ขึ้น เช่น ๑.โครงการ ฝึกอบรม สัมมนาพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรของ เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย ๒. โครงการ ฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	๒	๒	๔	ลดลง ๕ ระดับ	-	ควบคุม ได้		- มั่นศึกษา หาความรู้ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย ปรึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ด้าน การศึกษาโดยตรง - ติดตามข่าวสารหนังสือสั่งการ ต่างๆ กับหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นประจำสม่ำเสมอ ทางเว็บไซต์

(นายทองปน วรรณรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ วัตถุประสงค์ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖	โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย	ผู้สูงอายุให้ ความสนใจ เข้าร่วม กิจกรรม น้อย	๓	๔	๑๒	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดย การ ประชา สัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจ และให้การ สนับสนุนในการ เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมให้ มากขึ้น ประชา สัมพันธ์ผ่านช่อง ทางออนไลน์และ ผู้นำชุมชน	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ กิจกรรม โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล โพธิ์ชัย ได้ อย่างเรียบร้อย ครบถ้วน	๒	๒	๔	ลดลง ๘ ระดับ	๔	/		- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการเพื่อผู้สูงอายุอย่าง ต่อเนื่อง

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๗	กิจกรรมวิเคราะห์ ความเสี่ยง เพื่อวาง แผนการตรวจสอบ	เพื่อวาง แผนการ ตรวจสอบ ให้มีความ ถูกต้อง เหมาะสม	๔	๔	๑๖	การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง โดย การสร้าง ความเข้าใจ ศึกษาจาก ผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ จากบังคับบัญชา เหนือขึ้นไป	รายงานเสนอ แผนตรวจสอบ ทันภายใน กำหนด เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย	๒	๒	๔	ลดลง ๑๒ ระดับ	๔	/		- ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมจากผู้มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการ ตรวจสอบ หรือผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไป - ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ให้ต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

(นายทองปน วรคันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก)(๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก)(๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่ลงนาม

ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ ๑๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ ๑๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เศษ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
๙. นางสาวจุฑามาศ อุดรนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทองปน วรคันธี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ที่ ๑๑๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการ สำนัก/ กอง ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เทรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่ง ๑๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	รองประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	หัวหน้าคณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หัวหน้าคณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๘. นางศิวพร สุขเสริม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	เลขานุการ

โดยมีคณะกรรมการ ส่วนราชการ สำนัก / กอง สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป	คณะกรรมการ
๘. นางกัลยรัตน์ สารภาค	เลขานุการ

กองคลัง

๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ
๒. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๕. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค์	เลขานุการ

/กองช่าง...

กองช่าง

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ๑. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะทำงาน |
| ๒. นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๓. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๔. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาววิภา ชมภูจันทร์ | เลขานุการ |

กองการศึกษา

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ๑. ครู | คณะทำงาน |
| ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๓. นายฉัตรชัย แสนพิพิต | เลขานุการ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ๑. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวจิรนนท์ ไสภาพ | เลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๒. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ /ทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๔. นายอนันต์ ตริรัตน์ | เลขานุการ |

หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

อำนาจและมีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ สำนัก/ กอง ตามภารกิจบทบาทหน้าที่ ตามแผนงาน/โครงการ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำแผนไปปฏิบัติ

๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลักเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทองปน วรคันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

