



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุม ให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงาน ทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามแบบ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือ ความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็น แนวทางปฏิบัติ

เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองหอย

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับ	๒
๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓
๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕-๖
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป	๗-๘
๒.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๙
๒.๓ ยุทธศาสตร์	๑๐-๑๑
๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานภายในเทศบาล	๑๒
๒.๕ ความรู้ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓-๑๗
บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	
๓.๑ การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง	๑๘-๒๐
๓.๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบฯ (บส.๑)	๒๑
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒)	๒๑
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓)	๒๒
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๔๙
๔.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๔๙
ภาคผนวก	
๑. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔)	
๒. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหอย วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง เริ่มจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ทุกคนในระดับองค์กรต้องร่วมกันดำเนินการ ตั้งแต่คณะกรรมการฯ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานได้ มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบที่อาจขึ้นกับองค์กร
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ให้สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและปฏิบัติงานทุกระดับ
๔. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ ส่งผลให้ไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่
๔. องค์กรมีแผนงาน โครงการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน
๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๔. ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
- (๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

(๕) ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารต้องถึ่มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ

๕. ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลหนองหอย สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบลหนองหอย

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๖. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองหอย จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองหอย

เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบหนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลหนองหอย ซึ่งประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ การทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี สารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในส่วนของตนเองและองค์การบริหารส่วนตำบลพียง่าง โดยให้ ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล หนองหอยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองหอยและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยง อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศบาลตำบลหนองหอยและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ กำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตราการควบคุมไปปฏิบัติ และปรับปรุง รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองหอยอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหอย มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือ ส่งการต่อไป

๗. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

(๑) ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย	ประธานกรรมการ
(๒) รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลหนองหอย

๒. ผู้ประสานงาน/ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ที่ถูกตรวจพบ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง นำมาปรับปรุง ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายและ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหอย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

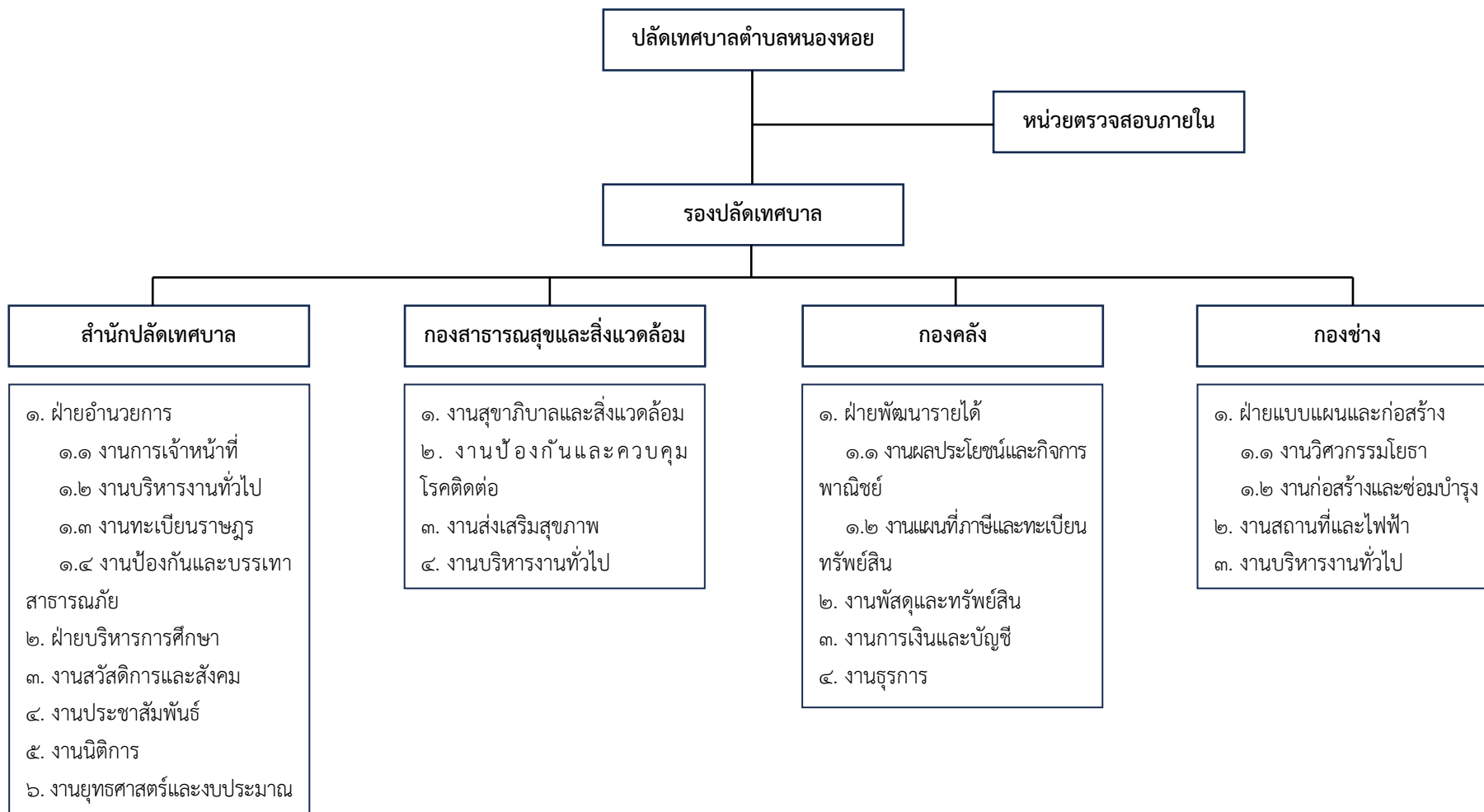
๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

(๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

(๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการ

การประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหอย (หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง)



บทที่ ๓

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “วัฒนธรรมงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดเวียงกุมกาม ประเพณีดีงาม เลื่องลือนามหนองหอย” “ประวัติ” แต่เดิมพื้นที่ตำบลหนองหอยในหมู่บ้านเสาหินมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งนกและหอยในหนองน้ำแห่งนี้มากมาย โดยเฉพาะหอยซึ่งมีมาก จนชาวบ้านเรียกกันว่า หนองหอย จึงเป็นชื่อของตำบลหนองหอยในปัจจุบัน

“เทศบาลตำบลหนองหอย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดตั้งเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยเจตนารมณ์สำคัญของการจัดตั้งเทศบาลตำบล ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของตำบลหนองหอย พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓.๖๖๕ ตารางกิโลเมตร (๒,๒๙๐ ไร่)”

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ตำบล

ตำบลหนองหอยแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหอย

หมู่ที่ ๒ บ้านโรงวัว

หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน

หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง

หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองสาทร (ประกอบด้วยหมู่บ้านดำรงนิเวศน์ ปาล์มสปิง และเอือนพญาคำ)

หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์

หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลหนองหอยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำเหมืองธรรมชาติหลายสาย โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนพื้นที่อยู่อาศัยและได้รับการพัฒนามาโดยตลอด โดยมีอาณาเขตในการบริหารจัดการ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (ส่วนของตำบลวัดเกต)

ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(โดยมีแม่น้ำปิงเป็นเส้นแบ่งเขต)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓ ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ที่	หมู่บ้าน	จำนวนประชากรของตำบลหนองหอย (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปีและคาดการณ์ในอนาคต)							
		พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
๑	หนองหอย	๓๓๙	๓๙๙	๓๓๙	๓๙๙	๓๔๐	๔๐๓	๓๓๖	๔๐๔
๒	โรงวัว	๔๗๐	๕๑๐	๔๗๐	๕๑๐	๔๒๑	๔๙๐	๔๒๑	๔๘๒
๓	เสาหิน	๑,๐๖๙	๑,๓๕๓	๑,๐๖๙	๑,๓๕๓	๑,๑๐๓	๑,๓๔๗	๑,๑๐๓	๑,๓๕๒
๔	สันป่าเลียง	๕๖๑	๖๗๖	๕๖๑	๖๗๖	๕๙๖	๗๔๔	๖๑๐	๗๔๗
๕	เมืองสาคร	๒๒๙	๒๙๓	๒๒๙	๒๙๓	๒๓๗	๓๓๑	๒๓๖	๓๓๕
๖	ศิริวัฒนานิเวศน์	๔๖๑	๕๔๖	๔๖๑	๕๔๖	๔๔๕	๕๔๕	๔๔๑	๕๓๕
๗	ชัยพุกภัย	๔๐๕	๔๗๕	๔๐๕	๔๗๕	๓๙๘	๔๗๑	๓๙๕	๔๗๔
รวม		๓,๕๕๖	๓,๕๓๔	๔,๒๕๒	๓,๕๓๔	๓,๕๕๗	๔,๓๔๕	๓,๕๕๙	๔,๓๔๔
		๗,๗๙๗		๗,๗๘๖		๗,๙๐๒		๗,๙๐๓	

(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอย)

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

อายุตั้งแต่แรกเกิด - ๑๗ ปี ชาย ๕๑๗ คน : หญิง ๕๔๙ คน รวม ๑,๐๖๖ คน

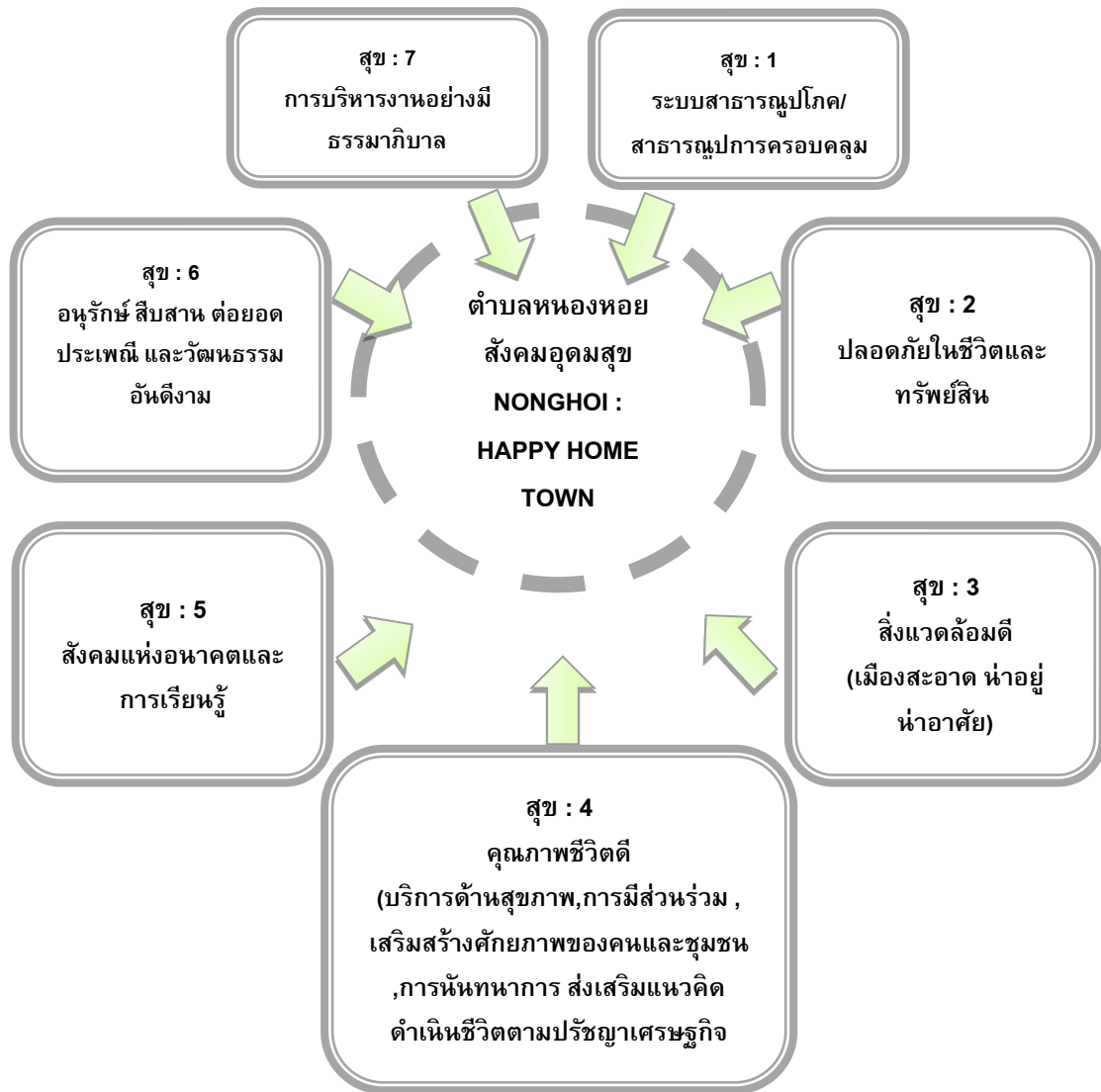
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๖๐ ปี ชาย ๒,๐๙๖ คน : หญิง ๒,๕๒๖ คน รวม ๔,๖๒๒ คน

อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ชาย ๘๓๐ คน : หญิง ๑,๑๙๙ คน รวม ๒,๐๒๙ คน

(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอย)

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๒.๑ วิสัยทัศน์ : “ตำบลหนองหอย สังคมอุดมสุข (NONGHOI : HAPPY HOME TOWN)”



๒.๑ พันธกิจ

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในอนาคต แผนนโยบายการบริหารรวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

(๑) พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรองรับการเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน

(๓) ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งและเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

(๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

(๖) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

(๗) รักษา ดูแลและพัฒนาสภาพแวดล้อมของตำบลให้น่าอยู่ น่าอาศัย ตามแนวคิด Clean and Green City

(๘) พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน

(๙) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมและเปิดช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑๐) ส่งเสริม อนุรักษ์ ปั้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑๑) พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมี คุณธรรมและจริยธรรม

(๑๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของเทศบาลตำบลหนองหอยให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองและสอดคล้อง กับศักยภาพการพัฒนาของชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๓ ยุทธศาสตร์

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหอย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านพัฒนาการอนุรักษ์ ปั้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓.๒ เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดีดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ นิเวศน์อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็น ระบบครบวงจร ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ปั้นฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบสุข น่ายุ่ ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญาเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง และเป็นต้นทุนทางสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ ตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม

๒.๓.๓ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการสร้างและพัฒนารวมกลุ่ม (Cluster)

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้เป็นชุมชนน่ายุ่ อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และศักยภาพของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

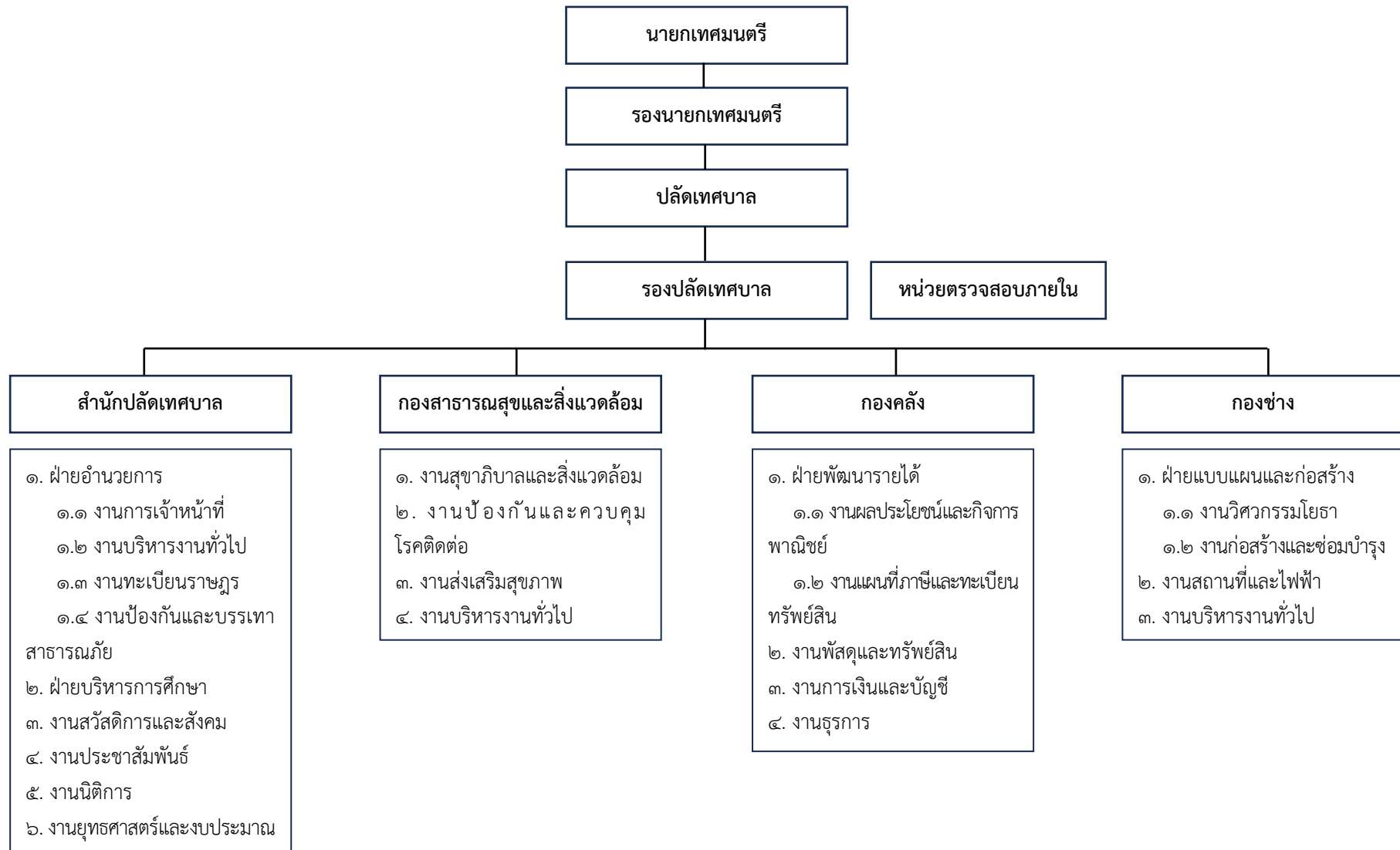
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑๕ การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ ๑๖ การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและตรวจสอบการควบคุม

โครงสร้างการบริหารงานภายในเทศบาลตำบลหนองหอย



๓. ความรู้ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร หรือเกิดการทุจริตภายในองค์กรได้

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก

(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข กระบวนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

(๓) การโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง เป็นวิธีการร่วมมือหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นมาดำเนินการแทน เป็นต้น

(๔) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการนี้จะสำเร็จลงได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง การลด/การควบคุมความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง และการยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๓.๒ ประเภทของความเสี่ง

ความเสี่ง จำแนกได้ ๖ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่งที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสี่งเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่งด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่งเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่งในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่งด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่งด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) คือ ความเสี่งที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่งที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานหน่วยงาน

๕) ความเสี่งด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือ ความเสี่งที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่งด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่งที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓.๓ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ง

การบริหารจัดการความเสี่ง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ จากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดาเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ง ได้แก่

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหารแนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- การกำหนดค่าความเสี่งที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ความเสี่งที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยสมควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

- กระบวนการบริหารความเสี่ง องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ง

- วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่งที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่งนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่งขององค์กร

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่ เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย

๓) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง แล้วนำไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นหรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำ และโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภูมิความเสี่ยง เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาส

ที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงประกอบด้วย

- ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
- การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
- การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
- การโอนความเสี่ยง อาจเลือกวิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
- การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
- การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

๖) **กิจกรรมควบคุม (Control Activities)** คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

- การควบคุมเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
- การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
- การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ
- การควบคุมเพื่อแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

๗) **สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)** องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสาร

ที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ในกระบวนการสื่อสาร

ควรจะต้องถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- วัตถุประสงค์ขององค์กร
- ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘) การรายงานและติดตามผล (Monitoring) หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

- การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามในช่วงกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

- การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

๑. การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง

สำนัก/กอง จะดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในเทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหอยของแต่ละส่วนงาน ที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

๑.๑.๑ ด้านโอกาส

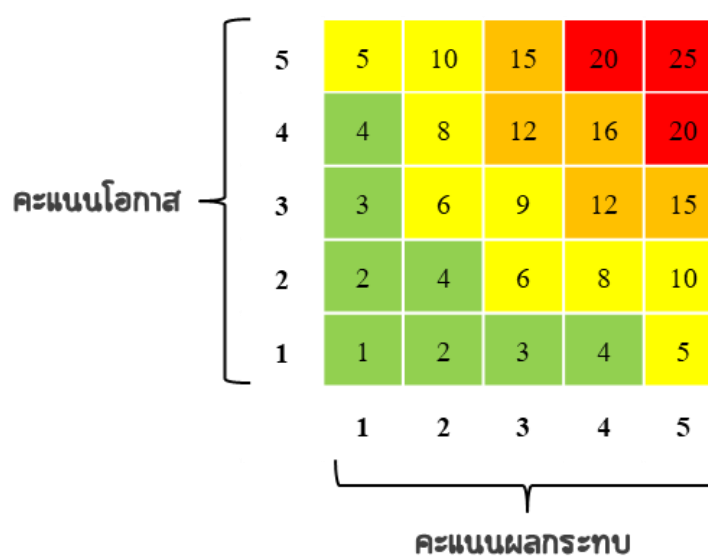
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐-๙๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐-๖๙% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐-๔๙% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยที่สุด	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๔ ปี

๑.๑.๒ ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยที่สุด มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ

๑.๒ คะแนนระดับความเสี่ยง (คะแนนโอกาสxคะแนนผลกระทบ)

๑.๒.๑ ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

๑.๒.๒ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๑๗-๒๕	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้อง บริหารความเสี่ยงเร่งด่วนหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๑๑-๑๖	สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖-๑๐	ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง/ติดตาม อาจมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑-๕	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๗-๒๕	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้อง บริหารความเสี่ยงเร่งด่วนหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบฯ (บส.๑)

๒.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒)

๒.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหอย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
สป ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้มีสิทธิฯ เข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได	ผู้สูงอายุที่มีหลักเกณฑ์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพได้อย่างครบถ้วน
สป ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้มีสิทธิฯ เข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้พิการที่มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ดังนี้ - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน - คนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน	ผู้พิการที่มีหลักเกณฑ์ ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพได้อย่างครบถ้วน

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
สป ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๖,๐๐๐	เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงสิทธิในการ รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภายในตำบลหนองหอย ที่มา ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีหลักเกณฑ์ ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถ เข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ได้อย่างครบถ้วน
สป ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๕๐๐,๐๐๐	- เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสกหิน - เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจถ่าย โอนตามกฎหมายกำหนด	ร้อยละของยอดเงินอุดหนุน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง และทันเวลา	จัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนวัดเสกหิน ตามยอดรายงานและตามกำหนด เวลา
สป ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปท.ตำบลหนองหอย	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร จัดตั้งเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกออปท. ทดแทน	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนออปท. ตำบลหนองหอย	สมาชิกออปท.เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรจัดตั้ง เพิ่มจำนวน สมาชิกออปท. และมี กทบทวน สมาชิกออปท.เก่า ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น
สป ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การบริหารงานบุคคล	-	เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการบริหาร งาน บุคคล ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
สป ๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การบริหารทรัพยากร บุคคล	-	เพื่อให้การทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการ บริหารทรัพยากรบุคคล	บุคลากรมีศักยภาพสามารถ พัฒนาขีดความสามารถของ ตนเองและนำองค์กรไปสู่ ความสำเร็จ
สป ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเสวนาเพื่อรับฟัง ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบปัญหา รับฟังความ คิดเห็นข้อเสนอแนะ ของประชาชน และผู้มาชุมชน นำไปสู่การแก้ไข ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของข้อเสนอแนะจากเวที เสวนา ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	เกิดการระดมความคิดเห็นร่วมของ ทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น
สป ๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภาเทศบาล	-	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ และสมาชิกสภาท้องถิ่นมี ความเข้าใจในระบบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่	ไม่มีข้อร้องเรียนต่อการ ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา	สมาชิกสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
สป ๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การให้บริการงานทะเบียน ราษฎร	-	เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการเข้าใจ ข้อระเบียบ กฎหมาย ระยะเวลาดำเนินการ และขั้นตอนการให้บริการ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนผู้มา ติดต่อรับบริการให้คะแนนอยู่ใน ระดับที่ไปจนถึงดีมาก	การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อลดข้อร้องเรียนและ ข้อโต้แย้งให้กับประชาชน

รหัส ความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
สป ๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการพัฒนาระบบสถิติภาพ การให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน)	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อพัฒนา รูปแบบการให้บริการ ประชาชนโดยให้บริการแบบบุคคลเดียว	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ ราชการ	การให้บริการและอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการผ่าน ศูนย์บริการประชาชน
สป ๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	งานธุรการ งานบริหารงานทั่วไป	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ธุรการ ได้รวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบของราชการ	ร้อยละของความสำเร็จของการ ปฏิบัติงานธุรการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของราชการ	การปฏิบัติงานธุรการได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สป ๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	งานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ด้านการจัดจ้าง การเบิกจ่าย งบประมาณได้ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบของราชการ	ร้อยละของความสำเร็จของการ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย งบประมาณ มีความถูกต้อง โดยยึดถือระเบียบ และหนังสือ สั่งการเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
กค ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การบริหารจัดการเอน เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบล หนองหอย	-	เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินและป้องกัน การ ทุจริตในการเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาล ตำบลหนองหอย	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่มีชื่อ ในระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลหนอง หอย ได้รับความปลอดภัยจากการ ทุจริต	ระบบ KTB Corporate Online ของ เทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับ ความปลอดภัยจากการทุจริต ตลอดทั้งปีงบประมาณ
กค ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	-	เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ ครบถ้วน เป็นธรรม ต่อประชาชน และสอดคล้อง กับแนวทางการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา	การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น

รหัสความเสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
กข ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเสียใหม่ - ถ้ำพูน ขอย ๕/๘ (โครงการบ้านอากาเป้) หมู่ที่ ๓ บ้านเสหิน ตำบลหนองหอย	๑,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมภายในพื้นที่และให้การระบายน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ - ๔.๘๐ ม. ความยาวรวม ๑๗๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝักปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
กข ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขม.๓๕๑๐๗๐ สายทางสันป่าเลียง ขอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย	๕๐๐,๐๐๐	ผู้สัญจรใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๕๐ ม. ความยาวรวม ๓๑๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕๕๐๐ ตร.ม.
สธ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ในตำบลหนองหอย	-	เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	จำนวนวันรวมของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานของพนักงานประจำรถบรรทุกขยะไม่เกิน ๒๐ วันต่อไป	พนักงานประจำรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลหนองหอย การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็น ๐

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๔)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๕)	งบประมาณ (บาท) (๖)	วัตถุประสงค์ (๗)	ตัวชี้วัด (๘)	เป้าหมาย (๙)
สธ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๑.เพื่อสำรวจประชากรสุนัข, แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ ได้ครบครอบคลุมในการจัดทำ ฐานข้อมูล ๒.เพื่อให้สุนัข, แมว และสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓.เพื่อให้อาสาสมัครประตูสัตว์และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า และเล็งเห็นความสำคัญในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. ร้อยละ ๘๐ ของสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๒. มีข้อมูลจำนวนประชากรสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	๑. มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ ประชากรสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ๒. สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ๓. อาสาสมัครประตู สัตว์ และ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า
สธ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลัก ธรรมาภิบาล	การจัดซื้อวัสดุ	-	เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตาม ขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกำหนดไปรษังและ ตรวจสอบได้	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดซื้อวัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องไปรษังและ สามารถตรวจสอบได้	สำนัก/กอง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามขั้นตอนที่ กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไปรษังและ ตรวจสอบได้

ลายมือชื่อ



(นางจิริพร ทวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหอย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
สป ๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างถูกต้องและครบถ้วน	งานสวัสดิการสังคม	๑. ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่กรณีย้ายที่อยู่ ๓. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (การดึงข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยความสะดวกผู้มาลงทะเบียน	O - T	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมกรณีตรวจการลงทะเบียน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
สป ๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓	งานสวัสดิการสังคม	๑. ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่กรณีย้ายที่อยู่	O - T	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมกรณีตรวจการลงทะเบียน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
		แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน		๓. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบื้องต้นของ อปท. (การตั้งข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้กลางทะเบียน					
สป ๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงสิทธิในการรับเงิน เบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	งานสวัสดิการสังคม	๑. ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ กรณีย้ายที่อยู่ ๓. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (การตั้งข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้มาลงทะเบียน	O - T	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ กาลังตั้ง / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
สป ๔	โครงการอาหารกลางวัน	- เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสათิน - เพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนด	ฝ่ายบริหารการศึกษา	ผู้รับผิดชอบด้านการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนวัดเสათิน ยังมีความเข้าใจในด้านการขออนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารในการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตำบลหนองหอยอย่างชัดเจน และรัดกุม	O - T	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
สป ๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อพยพ. ตำบลหนองหอย	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลหนองหอย	งานป้องกันฯ	ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน	O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
สป ๖	การบริหารงานบุคคล	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานการเจ้าหน้าที่	การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	O - L	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
สป ๗	การบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งานการเจ้าหน้าที่	ขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงาน	O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
สป ๘	โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อรับทราบปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้นำชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการ จากประชาชน ได้รับการแก้ไข พัฒนา หรือบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ครบถ้วน	S - R	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ กำลังเบื้องต้น /การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
สป ๙	การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่	งานนิติการ	ประชาชนร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	L	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สป ๑๐	การให้บริการงานทะเบียนราษฎร	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและรวดเร็วของการให้บริการงานทะเบียนราษฎร	งานทะเบียนราษฎร	ข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของประชาชนผู้มารับบริการ	O	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
สป ๑๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน)	เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนโดยให้บริการแบบจุดเดียว	งานประชาสัมพันธ์	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
สป ๑๒	งานธุรการ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของราชการ	งานบริหารงานทั่วไป	งานธุรการบางครั้งมีกรรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก มีความล่าช้า เนื่องจากระบบการรับหนังสือในระบบ DGA ไม่ค่อยมีเสถียรเท่าที่ควร ทำให้เจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากต่อการรับ-ส่งหนังสือ	O-L-T	๔	๓	๒ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
สป ๑๓	งานพัสดุ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการ	งานบริหารงานทั่วไป	การเบิกจ่ายของทุกงานต้องดำเนินการผ่านงานบริหารงานทั่วไป จึงทำให้การทำงานล่าช้า - ระยะเวลาดำเนินการบางภูมิภาคมีความกระชั้นชิดมากจากความเร่งด่วนของงาน หรือจากการนำพัสดุ/ครุภัณฑ์มาก่อนเอกสารใบสั่งซื้อกำหนด	F-L-R	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดโอกาสของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)×(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
กค ๑	การบริหารจัดการการเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลหนองหอย	เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินและป้องกันการทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลหนองหอย	กองคลัง	การทุจริตในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบลหนองหอย	S-F-O-L-T-R	๔	๓	๑๒ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online - ส่งเสริมบุคลากรคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน - กำหนดวิธีตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย - เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานทุก ๓ เดือน - จัดทำทะเบียนบุคลากรขอรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online - กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน ตามเวลาที่เหมาะสม เช่น ตรวจสอบการเบิกจ่ายกับทะเบียนคุมรายจ่ายทุกสิ้นวันทำการ

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภทความเสี่ยง (๘)	คะแนนโอกาส (๙)	คะแนนผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๑๒)
กค ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อประชาชน และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจในการประเมินการจัดเก็บภาษี - การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน - การเรียกเก็บไม่ตรงตามอัตรา - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบางรายค้างชำระภาษี - การจัดเก็บภาษี แต่มีได้นำเข้าระบบ 	S-F-O-L-T-R	๔	๔	๑๖ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีและดำเนิน การทางกฎหมายก่อนอายุความสิ้นสุด - ประชดลัมพินชองทาง การติดต่อของเทศบาล ตำบลหนองหอย - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี - จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี เกี่ยวกับข้อมูลการชำระภาษี - จัดทำแผนพัฒนา รายได้ - จัดทำโครงการออกให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่ - เพิ่มทางเลือกการชำระภาษี - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดเก็บ ภาษี เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
กข ๑	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริม เหล็ก ถมดิน เชียงใหม่ - ลำพูน ซอย ๕/๘ (โครงการ บ้านออกาเป่) หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน ตำบล หนองหอย	เพื่อป้องกันและบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมภายใน พื้นที่และให้กระษะพรมน้ำ มีความสะดวกมากขึ้น	ผู้อำนวยการ กองช่าง ทต.หนองหอย	มีการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า กว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา	O-L-R	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยการ มอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด
กข ๒	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่สี่สายทาง ชม.ถ. ๙๑-๐๗๐ สายทาง สันป่าเลียง ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่า เลียง ตำบลหนอง หอย	ผู้สัญจรใช้เส้นทาง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ผู้อำนวยการ กองช่าง ทต.หนองหอย	มีการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า กว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา	O-L-R	๒	๒	๔ (ต่ำ)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยงโดยการ มอบหมายผู้ควบคุม งานติดตามผู้รับจ้าง ในการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
สธ ๑	กิจกรรมการเก็บขยะ มูลฝอยทั่วไปในตำบล หนองหอย	เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน ของพนักงานประจำ รถบรรทุกขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ทางกายภาพ - วัสดุแหลมหรือของมีคมทะลุ ถุงบรรจุขยะทำให้พนักงานบาดเจ็บ ๒.ทางชีวภาพ - การปะปนของขยะติดเชื้อ ในถุงขยะทั่วไป ทำให้พนักงาน เจ็บป่วย ๓.ทางเคมี - การปะปนของขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี ทำให้พนักงาน ได้รับสารเคมีจนเกิดอันตราย	O-L	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
สธ ๒	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑.เพื่อสำรวจประชากร สุนัข, แมว และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ ได้ครอบคลุมในการ จัดทำฐานข้อมูล ๒.เพื่อให้สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งานป้องกันและ ควบคุมโรค กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ เกี่ยวกับการสำรวจประชากร สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	ประเภท ความเสี่ยง (๘)	คะแนน โอกาส (๙)	คะแนน ผลกระทบ (๑๐)	คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)=(๑๑)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๒)
สข ๓	การจัดซื้อวัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดโปร่งใสและตรวจสอบได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> -การดำเนินการไม่ได้วางแผนและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ -การนำวัสดุมาใช้ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง -การผูกขาดกับผู้ขายบางรายในลักษณะที่เป็นเจ้าประจำ -การสั่งซื้อวัสดุในราคาที่ไม่เหมาะสม -กรณีนโยบายเร่งด่วนระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านขั้นตอนกฎระเบียบได้ 	L	๔	๓	๗ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นางจิรพร ฟื้นแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอย

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองพอย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและกรารายงาน (๑๑)
สป ๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่กรณีย้ายที่อยู่ ๓. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (การดึงข้อมูลโดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้มาลงทะเบียน	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานสวัสดิการสังคม	บริหารจัดการด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบการทำงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนผู้สูงอายุใน อ.ตรา แบบ ขึ้นบันได	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่นักบริหารให้แก่นักบริหารผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือรายไตรมาส
สป ๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑. ผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในกำหนดระยะเวลาที่จะมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบว่าต้องไปลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่กรณีย้ายที่อยู่	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานสวัสดิการสังคม	บริหารจัดการด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบการทำงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๙๐ ของผู้พิการที่มาลงทะเบียนผู้พิการความพิการดังนี้	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่นักบริหารผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือรายไตรมาส

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
สป ๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. (การดึงข้อมูล โดยเครื่องอ่านบัตร) ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้มาลงทะเบียน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานสวัสดิการสังคม	บริหารจัดการด้าน การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบการทำงานให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	- คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รับเงินเบี้ยยังชีพฯ คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน - คนพิการที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป รับเงินเบี้ยยังชีพฯ คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ แก่ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือรายไตรมาส

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ (๑๑)
สป ๔	โครงการอาหารกลางวัน	ผู้รับผิดชอบด้านอาหารขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนวัยวัดเสนาห์ ยังไม่มีความเข้าใจในด้านการระดมทุน การขึ้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารในการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองหอย อย่างชัดเจน และรัดกุม	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร	ฝ่ายบริหารการศึกษา	บริหารจัดการด้านการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารในการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลหนองหอย แก่ผู้รับผิดชอบด้านการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสนาห์ อย่างเป็นระบบและรัดกุม โดยเจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลตำบลหนองหอย	ร้อยละของยอดเงินอุดหนุนที่สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง และทันเวลา	เดือนมกราคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง หรือรายไตรมาส
สป ๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อปท. ตำบลหนองหอย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	งานป้องกันฯ	- กำหนด วัน เวลา ขึ้นตอน/วิธีการดำเนินงานที่สมารถบริหารจัดการให้เหมาะสม - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกช่องทาง	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนอพพร. ตำบลหนองหอย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	แบบประเมินผลการดำเนินโครงการฯ
สป ๖	การบริหารบุคคล	การบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	งานการเจ้าหน้าที่	จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบกระบวนการบริหารบุคคล	ไม่มีข้อบกพร่องด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

รหัส ความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
สป ๗	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	งานกรเจ้าหน้าที่	- มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)บุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การเสริมสร้างแรงจูงใจ	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - ส่งบุคลากรเข้าอบรม - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
สป ๘	โครงการเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการจากประชาชน ได้รับการแก้ไข พัฒนา หรือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ครบถ้วน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	- กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน หน้าที่ในการรับฟังปัญหา - ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น/ด้าน - รวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดลำดับความสำคัญ ทบทวนความซ้ำซ้อน และจัดทำแนวทางการพัฒนา เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของข้อเสนอแนะ จากที่เสวนาที่ สามารถนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ - การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
สป ๙	การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล	ประชาชนร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	งานนิติกร	จัดเตรียมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขนาดพื้นที่ของสมาชิกสภาไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา	ไม่มีข้อร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	จัดทำรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
สป ๑๐	การให้บริการงานทะเบียนราษฎร	การได้รับข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของการให้บริการ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	งานทะเบียนราษฎร	๑.การอธิบายข้อกฎหมายระเบียบให้ประชาชนได้เข้าใจขั้นตอนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.การสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ ๓.ประสานกับทีมช่างกรณีมีเหตุดวงจอสื่อสารขัดข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที่	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการให้คะแนนอยู่ในระดับดี ไปจนถึงดีมาก	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
สป ๑๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการประชาชน)	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	งานประชาสัมพันธ์	- มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์รับบุคลากร - บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน - รายงานผลการให้บริการประชาชน - ส่งบุคลากรเข้าอบรม

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ (๑๑)
สป ๑๒	งานธุรการ	งานธุรการบางครั้งมีการรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก มีความล่าช้า เนื่องจากระบบการรับหนังสือในระบบ DGA ไม่ค่อยมีเสถียรเท่าที่ควร ทำให้เจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากต่อการรับ-ส่งหนังสือ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ / การแจ้งเตือน การดำเนินการ/ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานบริหารงานทั่วไป	เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ	ร้อยละของความสำเร็จของงานธุรการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของราชการ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	การประเมินผลการทำงานจากปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
สป ๑๓	งานพัสดุ	- การเบิกจ่ายของทุกงานต้องดำเนินการผ่านงานบริหารงานทั่วไป จึงทำให้การทวงล่าช้า - ระยะเวลาดำเนินการบางฎีกามีความกระชั้นชิดมาจากความเร่งด่วนของงาน หรือจากการนำพัสดุ/ครุภัณฑ์มาก่อนเอกสารใบสั่งซื้อ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	งานบริหารงานทั่วไป	- ควรให้แต่ละงานดำเนินการเบิกจ่ายด้วยตนเอง - ไม่อนุมัติให้นำพัสดุ/ครุภัณฑ์มาก่อนเอกสารใบสั่งซื้อ	ร้อยละของความสำเร็จจากจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	การประเมินผลการทำงานจากปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
กค ๑	การบริหารจัดการ ระบบKTB Corporate Online ของเทศบาล ตำบลหนองหอย	การทุจริตในการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของเทศบาลตำบล หนองหอย	- มีการแต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้รับผิดชอบสำหรับการ ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online - ส่งเสริมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริตให้เกิดขึ้นภายใน หน่วยงาน	กองคลัง	การบริหารจัดการ ระบบKTB Corporate Online ตามขั้นตอน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ และปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ สังกัดที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ที่มีชื่อ ในระบบ KTB Corporate Online ของ เทศบาลตำบล หนองหอย ได้รับ ความปลอดภัยจาก การทุจริต	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงาน ผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และ ประพฤติผิดมีขอบ ต่อผู้บังคับบัญชา - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ เกิดการทุจริต
กค ๒	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	- การใช้ดุลยพินิจในการประเมิน การจัดเก็บภาษี - การจัดเก็บข้อมูล ไม่เป็น ปัจจุบัน - การเรียกเก็บไม่ตรงตามอัตรา - ผู้มีหน้าที่ ชำระภาษีบางราย ต่างชำระภาษี - การจัดเก็บภาษีแต่ไม่ได้นำเข้า ระบบ	- จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษี และดำเนินการทาง กฎหมายก่อนอายุความ สิ้นสุด - ประชารัฐสัมพันธ์ช่องทาง การติดต่อของเทศบาล ตำบลหนองหอย - จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ชำระภาษี - จัดทำทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี เกี่ยวกับ ข้อมูลการชำระภาษี	กองคลัง	- ลงพื้นที่ สํารวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน สม่่าเสมอ - ประเมินการจัดเก็บภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด - การเรียกเก็บภาษีหรือ รายได้อื่นได้ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ หรือหนังสือ สังกัดที่เกี่ยวข้อง กำหนด "ได้"	การจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงานผล รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตาม และการรายงาน (๑๑)
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนา รายได้ - จัดทำโครงการออก ให้บริการชำระภาษี นอกสถานที่ - เพื่ มทางเสือกการ ชำระภาษี - ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 			<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบจำนวน เงินที่ได้รับกับหลักฐาน สำเนาใบเสร็จรับเงินว่า ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน หรือไม่ - นำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้ 			

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
กข๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเซียงใหม่ - ลำพูน ซอย 5/8 (โครงการบ้านออกเป้) หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน ตำบลหนองหอย	มีการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	1. ผู้ควบคุมงานติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอนอย่างเข้มงวด 2. ผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาให้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดำเนินงาน 3. ปฏิบัติตามหนังสือแนวทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลว. 1 มีค. 66	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรายงานบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
กข๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ. 91-070 สายทางสันป่าเลียง ซอย 2	มีการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	1. ผู้ควบคุมงานติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอนอย่างเข้มงวด 2. ผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการตรวจรับ	ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรายงานบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
	หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย				พัสดุ เพื่อพิจารณา มีหนังสือแจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดำเนินงาน 3. ปฏิบัติตามหนังสือแนวทางปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กคจ (กวจ) 0405.2/ว 124 ลว. 1 มีค. 66			2. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ
สธ๑	กิจกรรมการเก็บขยะมูลฝอย	๑. ทางกายภาพ - วัสดุแหลมหรือของมีคมทะลุถุงบรรจุขยะทำให้พนักงานบาดเจ็บ ๒. ทางชีวภาพ - การปะปนของขยะติดเชื้อในถุงขยะทั่วไป ทำให้พนักงานเจ็บป่วย	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บขยะขนมูลฝอย ๒. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	จำนวนวันรวมของการบาดเจ็บเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงานประจำรถบรรทุกขยะไม่เกิน ๒๐ วันต่อปี	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	๑. การเก็บข้อมูลการลาของพนักงานประจำรถบรรทุก ขยะที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน ๒. การสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน งานของพนักงานประจำรถบรรทุกขยะตามคู่มือการปฏิบัติงาน เก็บขมมูลฝอยทั่วไป เดือนละ ๓ ครั้ง

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
		๓. ทางเคมี - การปะปนของขยะอันตรายได้แก่ สารเคมี ทำให้พนักงานได้รับสารเคมีจนเกิดอันตราย	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖) - ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (๗) งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘) ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่เช้าวัดและขยะอันตรายประชาชน รวมถึงดำเนินการป้องกันและจัดการวัสดุแหลม หรือของมีคม ก่อนทิ้งในถุงบรรจุขยะ	ตัวชี้วัด (๙) ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและสำรวจการสำรวจและสำรวจด้วยตนเอง	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐) เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑) ๓. การสุ่มตรวจการจัดการวัสดุแหลมในถุงบรรจุ ขยะของสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหารที่ใช้แม่ปลาหย่อม เตือนและ ๒ ครั้ง
สข๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับ การสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	โอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง	งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เพิ่มบุคลากรที่มีหน้าที่สำรวจและสำรวจการสำรวจและสำรวจด้วยตนเอง	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและสำรวจการสำรวจและสำรวจด้วยตนเอง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการสำรวจประชากรสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ผู้บังคับบัญชาทราบ
สข๓	การจัดซื้อวัสดุ	- การดำเนินการไม่ได้วางแผนและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ - การนำวัสดุมาใช้ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การผูกขาดกับผู้ขายบางราย ในลักษณะที่เป็นเจ้าประจำ - การสั่งซื้อวัสดุในราคาที่ไม่เหมาะสม	การลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- การวางระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อวัสดุ เพื่อให้กองฯ ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ร้อยละ ๑๐๐ การจัดซื้อวัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไปรษณีย์ และตรวจสอบได้	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและรายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง (๓)	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัด (๙)	ระยะเวลาดำเนินการ (๑๐)	วิธีการติดตามและการรายงาน (๑๑)
		-กรณีนโยบายเร่งด่วนระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำกัด อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านขั้นตอนกฎระเบียบได้			-การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอย่างตรงไปตรงมา -การตรวจสอบราคากลางเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมสมควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้วัสดุนั้น -การสืบราคาวัสดุ โดยขอใบเสนอราคา และรายละเอียดที่สุด -การจัดซื้อ วัสดุ ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และตรงตามความต้องการ			

ลายมือชื่อ

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอย

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ ๔

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

เมื่อเทศบาลตำบลหนองหอย ได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการติดตามและรายงานเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลตามรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน

หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่เกิดความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)

