แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลหนองแก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองแก
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองแก

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เทศบาลตำบลหนองแก จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลหนองแก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองแก จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลหนองแก โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแก สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

คำนำ

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

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองแก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองแก
พฤศจิกายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ บทนำ	**๑**
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ความหมายและคำจำกัดความ	๒
๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
๔. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. ประโยชน์ของการจัดการบริหารความเสี่ยง	๓
๖. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง	๓-๔
๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง	๔
๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง	๔
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองแก	**๕**
๑. ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก	๕
๒. ลักษณะภูมิประเทศ	๕
๓. โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแก	๕
๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา	๕
๕. ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัด	๖-๑๐
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	**๑๑**
๑. การวิเคราะห์องค์กร	๑๑
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑-๑๒
๓. การระบุความเสี่ยง	๑๒-๑๓
๔. การประเมินความเสี่ยง	๑๓-๑๔
๕. การจัดลำดับความเสี่ยง	๑๔
๖. การตอบสนองความเสี่ยง	๑๔
๗. วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑๔
๘. การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๙. การสื่อสารและการรายงาน	๑๕
๑๐. ขั้นตอนดำเนินการในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕-๑๖
๑๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๑๒. การเกิดโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	๑๗-๑๘
๑๓. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๑๙

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	**๒๐**
๑. กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๒. โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	๒๑-๒๔
๓. แบบ บส. ๑	๒๕-๒๙
๔. แบบ บส. ๒	๓๐-๓๔
๕. แบบ บส. ๓	๓๕-๓๗
บทที่ ๕ การติดตาม และประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	**๓๘**
๑. การติดตามและประเมินผล	๓๘
๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี	๓๘
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	
๒. ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ	

บทที่ ๑
บทนำ

****

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแกดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแกมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก ตามคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลหนองแกต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองแก

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแกบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกบองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๔. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

๓. เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อมีการสูญเสีย หรือเกิดความเสียหายขึ้น

๔. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๖. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จมี ๘ ประการ ดังนี้

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับองค์กรและต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหาร สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กับกระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กรและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง กระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองแก
****

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๕๖๒.๕๐ ไร่) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอหนองเรือ ห่างจากอำเภอหนองเรือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นโดยห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ ๖๐ กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินสายที่ ๑๒ ถนนมลิวรรณ (ขอนแก่น-เชียงใหม่) ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๐๙ กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลหนองแก มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๕๖๒.๕๐ ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช้ในการเกษตรกรรม คือ การทำนาและปลูกพืชสวน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า โดยได้แบ่งพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาล เป็น ๓ ชุมชน ประกอบด้วย

๑) ชุมชนหนองตาไก้
๒) ชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี
๓) ชุมชนวัดไตรมิตร

โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแก ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. กองการศึกษา
๔. กองคลัง
๕. กองช่าง
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์การพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองแก เป็นชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมก้าวสู่อาเซียน ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบริการเคียงข้างประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๑	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑</u>** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า การจราจร ท่อระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแก มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเทศบาลตำบลหนองแก	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า การจราจร ท่อระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ก่อสร้าง พัฒนาระบบแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ๓. ก่อสร้าง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ	- จำนวนถนน ทางเท้า ท่อระบาย โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเพิ่มขึ้น - จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น - จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น - จำนวนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษา
๒	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒</u>** การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน	- จำนวนประชาชนที่ได้รับการจ้างงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น - จำนวนครัวเรือนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีพ - จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
	<u>เป้าประสงค์</u> ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถบริหารจัดตั้งกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินการ **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น และมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔. พัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนการจัดตั้งกองทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินการ
๓	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓</u>** การพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ **<u>พันธกิจ</u>** ๑. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน อนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น **<u>เป้าประสงค์</u>** ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านสุขอนามัย	๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ๔. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษา - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในทุกระดับที่ได้รับการสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
	๒. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ๑. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบสาน		
๔	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔</u>** การพัฒนาด้านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม **<u>พันธกิจ</u>** ๑. ส่งเสริมระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหาร ๒. ส่งเสริมระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ให้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน **<u>เป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านสุขอนามัย **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกินดีอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ๒. พัฒนาระบบสุขาภิบาล ๓. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ๔. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน	- จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจ ในระบบสุขาภิบาล - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ - จำนวนประชาชน ที่มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๕	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๕</u>** การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการเสริมสร้างระบบความมั่นคงให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>เป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น	๑. พัฒนาระบบและเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจ ที่ได้รับความปลอดภัยจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๖	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๖</u>** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแก มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการรับบริการจากเทศบาลตำบลหนองแก	๑. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงเครื่องมือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๓. พัฒนาขีดสมรรถะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - ร้อยละของความ พึงพอใจจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองแก - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๗	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๗</u>** การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแกมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น	๑. สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	**-** จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก - จำนวนที่เพิ่มขึ้นขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ - ระดับความสำเร็จ ที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการขยะชุมชน

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

<u>กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย</u>

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. วิธีการจัดการความเสี่ยง
๗. การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. การสื่อสารและการรายงาน

<u>๑. การวิเคราะห์องค์กร</u>

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กร โดยใช้ ๑. SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร ๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Tecnological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Enveronmental)

<u>๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก กำหนดขึ้นเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแก นำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้องค์กร ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ที่อาจเกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการบริหารงาน ให้ระดับและขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองแกจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๔. ให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๗. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

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

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

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

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงคือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ อาจจะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทำให้หน่วยงานเสียหายหรือไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ เช่น

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงินและผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร และการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน

ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๕. การจัดลำดับความเสี่ยง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๗. วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาได้ดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่นการลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่เกิดเหตุได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กรรวมถึงกำหนดแผนดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๘. การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว ต้องนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผล โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแกการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

๙. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงานและบุคคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม การรายงาน ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโดยรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือไม่ในระดับใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรตลอดจนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อรวบรวม สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนดำเนินการในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง (มาตรฐานข้อ ๒.๔) ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน

๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นคณะทำงาน

๓. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ

๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแกกำหนด

๒. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ส่งให้เลขานุการของเทศบาล

<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u>

๑. ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ว ๑๒๓ มาตรฐาน ๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง)

๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง

๓. รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว ๑๐๗ หลักเกณฑ์ข้อ ๖.๒.๒)

การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ในกรณีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ ๑ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน ๕ ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

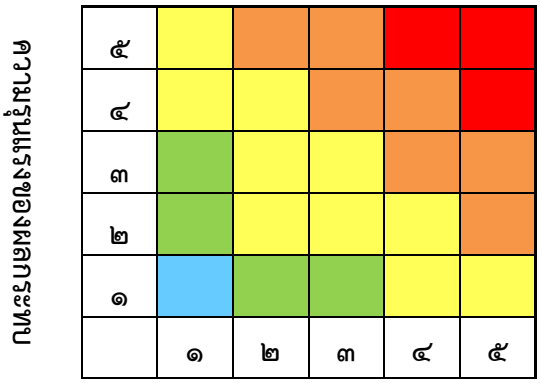
ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามเทศบาลตำบลหนองแก กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

การเกิดโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

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

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

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ</u>

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	**องค์กร**	**ค่าเป้าหมาย**	**ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน**
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

บทที่ ๔
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองแกซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแกที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแกรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองแก การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

<u>โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐</u>

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลหนองแก (ด้านหลังวัดไตรมิตร)	๑๕๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอุบัวอุทิศ	๗๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมปรับปรุงทาสีรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก (ฝั่งทิศใต้ติดถนนมลิวรรณ	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓	๖๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓	๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๙	๓๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล ๑๒	๗๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมลงหินคลุกสองข้างทางถนนมลิวรรณ	๒๖๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับอนุบาล)	๑๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานอเนกประสงค์) บริเวณสระน้ำ หมู่ ๑๑	๑๕๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ผลักส่งเงินให้สถานศึกษา)	๘๗๗,๔๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผลักส่งเงินให้สถานศึกษา)	๗๐๒,๒๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๓๘๘,๘๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแกและโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๔๗๐,๓๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียน เยาวชน ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการงานของดีหนองเรือ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการจัดงานวันปีใหม่	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการอุดหนุนจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโรงเรียนเทศบาลหนองแก	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๗	โครงการอุดหนุนจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๙	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดกิจกรรมบุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร,ชุมชนหนองตาไก้ จัดกิจกรรมบุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๑	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๔	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๕	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๖	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๗	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคีจัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๘	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตรจัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๙	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้จัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๔๙๘,๔๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๕๐๑,๖๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการประกวดชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ (ชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนวัดไตรมิตร)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนหนองตาไก้)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการตลาดสดน่าซื้อ	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (หลักสูตรทบทวน)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมือง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนอำเภอหนองเรือ)	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองแก	๒๓๕,๑๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๕,๐๐๐	กองคลัง
๑๐	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการจัดทำแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-สป-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก	๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน - เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒-กศ-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแก	๖๙๑,๖๐๐	- เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแก	ด้านปริมาณ: ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวันทำการ ด้านสุขภาวะ: นักเรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบโดยบันทึกเฝ้าระวังโภชนาการ	นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแก ทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการและเพียงพอ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-กช-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล ๑๒	๗๑๔,๐๐๐	เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดอุบัติเหตุและช่วยให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑๒	ถมดินถนนขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๕๔ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) - เทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๘๕ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๑๕ ตารางเมตร - เทคอนกรีตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบนขนาด ๒ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแกกำหนด)

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-กช-๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมลงหินคลุกสองข้างทางถนนมลิวรรณ	๒๖๙,๐๐๐	๑. เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายเพื่อให้ประชาชนเกษตรกร และผู้ใช้ทางสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาล ๒.ป้องกันการชำรุดทรุดโทรมป้องกันการพังทลายของขอบทางและผิวจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำท่วมขังหรือดินสไลด์	ร้อยละ ๑๐๐ ของการถมดินถนนพร้อมลงหินคลุก ๒ ข้างทางถนนมลิวรรณ	ถมดินด้านข้างถนนมลิวรรณ ฝั่งทิศเหนือทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๔๙๓+๕๒๕ ถึง กม.๔๙๔+๐๐๐ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๖๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐แล้ว) พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า๑๕๔.๓๘ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) - ถมดินด้านข้างถนนมลิวรรณ ฝั่งทิศใต้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๔๙๓+๕๖๘ ถึง กม.๔๙๔+๐๗๙ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๙๘.๕๘ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว)พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๑.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตรหรือหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๘๖ ลูกบาศก์เมตร(รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-กช-๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	๒๙๘,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงการขุดลอก ถางป่า กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชภายในและริมตลิ่ง	ร้อยละ ๑๐๐ ของลำห้วยแสงทิศใต้	ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองแก (โดยทำการขุดลอก ถางป่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชภายในและริมตลิ่ง (ฝั่งทิศใต้) ของลำห้วยแสงระยะทางยาว ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินตะกอนและเศษวัชพืชไม่น้อยกว่า ๕๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองแกกำหนด)
๖-กส-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โครงการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายจังหวัดสะอาด	๑. ประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนทิ้ง และนำมาเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเครื่องอุปโภค บริโภค ๒. สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ร้อยละ ๕ ต่อปีตามนโยบายจังหวัดสะอาด	ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปีตามนโยบายจังหวัดสะอาด

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-กส-๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและทำการขึ้นทะเบียนในระบบThai Rabies ๒. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ๒. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. สุนัขและแมวได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ ๘๐ ๒. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐
๘-กค-๐๑	-	การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เพื่อจัดทำมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการลงบันทึกทุกครั้งที่ใช้รถ	๑. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ๒. มีการจดบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบฟอร์มการใช้รถยนต์
๙-กค-๐๒	-	งานการเงินและบัญชี เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึกรายการตั้งจ่ายไม่ถูกประเภท	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่	เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ ๑
บทนำ

****

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองแกดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแกมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก ตามคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแก จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลหนองแกต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองแก

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแกบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกบองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๔. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. เพื่อลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

๓. เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อมีการสูญเสีย หรือเกิดความเสียหายขึ้น

๔. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๖. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จมี ๘ ประการ ดังนี้

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๒. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับองค์กรและต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหาร สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กับกระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กรและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๘. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง กระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหนองแก
****

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๕๖๒.๕๐ ไร่) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอหนองเรือ ห่างจากอำเภอหนองเรือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นโดยห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ ๖๐ กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินสายที่ ๑๒ ถนนมลิวรรณ (ขอนแก่น-เชียงใหม่) ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๐๙ กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลหนองแก มีพื้นที่ทั้งหมด ๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร (๑,๕๖๒.๕๐ ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช้ในการเกษตรกรรม คือ การทำนาและปลูกพืชสวน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำได้ดีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบการค้า โดยได้แบ่งพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาล เป็น ๓ ชุมชน ประกอบด้วย

๑) ชุมชนหนองตาไก้
๒) ชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี
๓) ชุมชนวัดไตรมิตร

โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแก ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. กองการศึกษา
๔. กองคลัง
๕. กองช่าง
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์การพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองแก เป็นชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมก้าวสู่อาเซียน ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบริการเคียงข้างประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๑	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑</u>** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า การจราจร ท่อระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแก มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเทศบาลตำบลหนองแก	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า การจราจร ท่อระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ก่อสร้าง พัฒนาระบบแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ๓. ก่อสร้าง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พื้นที่สาธารณะและการพักผ่อนหย่อนใจ	- จำนวนถนน ทางเท้า ท่อระบาย โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเพิ่มขึ้น - จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น - จำนวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น - จำนวนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง/บำรุงรักษา
๒	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒</u>** การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน	- จำนวนประชาชนที่ได้รับการจ้างงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น - จำนวนครัวเรือนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีพ - จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
	<u>เป้าประสงค์</u> ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถบริหารจัดตั้งกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินการ **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** จำนวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น และมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔. พัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนการจัดตั้งกองทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินการ
๓	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓</u>** การพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ **<u>พันธกิจ</u>** ๑. จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน อนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น **<u>เป้าประสงค์</u>** ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านสุขอนามัย	๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ๓. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ๔. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษา - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในทุกระดับที่ได้รับการสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
	๒. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ๑. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบสาน		
๔	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔</u>** การพัฒนาด้านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม **<u>พันธกิจ</u>** ๑. ส่งเสริมระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหาร ๒. ส่งเสริมระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ให้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน **<u>เป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านสุขอนามัย **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกินดีอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ส่งเสริมป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ๒. พัฒนาระบบสุขาภิบาล ๓. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ๔. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน	- จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจ ในระบบสุขาภิบาล - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ - จำนวนประชาชน ที่มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๕	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๕</u>** การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการเสริมสร้างระบบความมั่นคงให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>เป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น	๑. พัฒนาระบบและเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน ๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึงพอใจ ที่ได้รับความปลอดภัยจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๖	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๖</u>** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแก มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการรับบริการจากเทศบาลตำบลหนองแก	๑. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงเครื่องมือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๓. พัฒนาขีดสมรรถะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - ร้อยละของความ พึงพอใจจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองแก - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หรือกลยุทธ์	ตัวชี้วัด (KPIs)
๗	**<u>ประเด็นการพัฒนาที่ ๗</u>** การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน **<u>พันธกิจ</u>** จัดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **<u>เป้าประสงค์</u>** เทศบาลตำบลหนองแกมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน **<u>ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์</u>** ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น	๑. สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	**-** จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก - จำนวนที่เพิ่มขึ้นขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ - ระดับความสำเร็จ ที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการขยะชุมชน

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

<u>กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย</u>

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. วิธีการจัดการความเสี่ยง
๗. การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. การสื่อสารและการรายงาน

<u>๑. การวิเคราะห์องค์กร</u>

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กร โดยใช้ ๑. SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร ๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Tecnological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Enveronmental)

<u>๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก กำหนดขึ้นเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแก นำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้องค์กร ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ที่อาจเกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และการบริหารงาน ให้ระดับและขนาดของความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลหนองแกจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแก ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๔. ให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๗. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

<u>แนวทางในการระบุความเสี่ยง</u>

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</u> หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

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

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

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

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงคือ การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ อาจจะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทำให้หน่วยงานเสียหายหรือไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ เช่น

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงินและผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร และการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชัดเจน

ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๕. การจัดลำดับความเสี่ยง

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๗. วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาได้ดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่นการลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership: PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่เกิดเหตุได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กรรวมถึงกำหนดแผนดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๘. การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว ต้องนำแผนการจัดการความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผล โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแกการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

๙. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงานและบุคคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม การรายงาน ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโดยรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือไม่ในระดับใดและมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรตลอดจนผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อรวบรวม สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนดำเนินการในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแก ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง (มาตรฐานข้อ ๒.๔) ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน

๒. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นคณะทำงาน

๓. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ

๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแกกำหนด

๒. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ส่งให้เลขานุการของเทศบาล

<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u>

๑. ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ว ๑๒๓ มาตรฐาน ๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง)

๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง

๓. รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว ๑๐๗ หลักเกณฑ์ข้อ ๖.๒.๒)

การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ในกรณีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนนการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ ๑ ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน ๕ ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

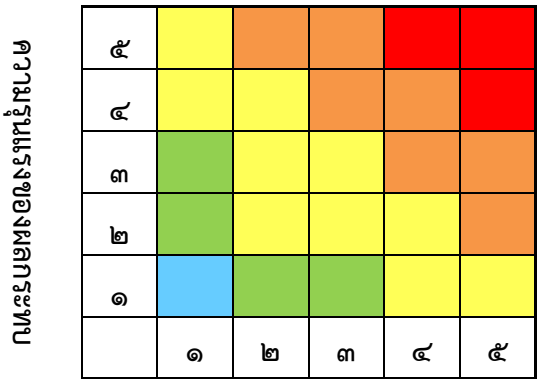
ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามเทศบาลตำบลหนองแก กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

การเกิดโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

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

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

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ</u>

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	**องค์กร**	**ค่าเป้าหมาย**	**ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน**
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

บทที่ ๔
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

****

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองแกซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแกที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแกรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

<u>กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองแก การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มี ความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

<u>โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐</u>

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลหนองแก (ด้านหลังวัดไตรมิตร)	๑๕๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอุบัวอุทิศ	๗๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมปรับปรุงทาสีรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก (ฝั่งทิศใต้ติดถนนมลิวรรณ	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๓	๖๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓	๔๐๕,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๙	๓๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล ๑๒	๗๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมลงหินคลุกสองข้างทางถนนมลิวรรณ	๒๖๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับอนุบาล)	๑๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานอเนกประสงค์) บริเวณสระน้ำ หมู่ ๑๑	๑๕๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ผลักส่งเงินให้สถานศึกษา)	๘๗๗,๔๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผลักส่งเงินให้สถานศึกษา)	๗๐๒,๒๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๓๘๘,๘๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแกและโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๔๗๐,๓๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๘	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียน เยาวชน ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการงานของดีหนองเรือ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓	โครงการจัดงานวันปีใหม่	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖	โครงการอุดหนุนจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโรงเรียนเทศบาลหนองแก	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๗	โครงการอุดหนุนจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๙	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดกิจกรรมบุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๐	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร,ชุมชนหนองตาไก้ จัดกิจกรรมบุญเบิกบ้านหรือบุญซำฮะ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๑	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๒	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้ จัดขบวนแห่เทียนพรรษา	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๔	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๕	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตร จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๖	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้จัดงานวันบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญพระเวส)	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๗	โครงการอุดหนุนชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคีจัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๘	โครงการอุดหนุนชุมชนวัดไตรมิตรจัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๙	โครงการอุดหนุนชุมชนหนองตาไก้จัดงานวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	กองการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๔๙๘,๔๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๕๐๑,๖๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการประกวดชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ (ชุมชนพลประชาราษฎร์สามัคคี)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนวัดไตรมิตร)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุมชนหนองตาไก้)	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการตลาดสดน่าซื้อ	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (หลักสูตรทบทวน)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมือง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนอำเภอหนองเรือ)	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองแก	๒๓๕,๑๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๙	โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๕,๐๐๐	กองคลัง
๑๐	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการจัดทำแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-สป-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก	๒๐๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน - เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒-กศ-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแก	๖๙๑,๖๐๐	- เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแก	ด้านปริมาณ: ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวันทำการ ด้านสุขภาวะ: นักเรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบโดยบันทึกเฝ้าระวังโภชนาการ	นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแก ทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการและเพียงพอ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-กช-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุง ถนนเทศบาล ๑๒	๗๑๔,๐๐๐	เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดอุบัติเหตุและช่วยให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑๒	ถมดินถนนขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๕๔ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) - เทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๘๕ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๑๕ ตารางเมตร - เทคอนกรีตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบนขนาด ๒ นิ้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหนองแกกำหนด)

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-กช-๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมลงหินคลุกสองข้างทางถนนมลิวรรณ	๒๖๙,๐๐๐	๑. เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายเพื่อให้ประชาชนเกษตรกร และผู้ใช้ทางสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาล ๒.ป้องกันการชำรุดทรุดโทรมป้องกันการพังทลายของขอบทางและผิวจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำท่วมขังหรือดินสไลด์	ร้อยละ ๑๐๐ ของการถมดินถนนพร้อมลงหินคลุก ๒ ข้างทางถนนมลิวรรณ	ถมดินด้านข้างถนนมลิวรรณ ฝั่งทิศเหนือทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๔๙๓+๕๒๕ ถึง กม.๔๙๔+๐๐๐ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๖๓.๑๓ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐แล้ว) พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า๑๕๔.๓๘ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) - ถมดินด้านข้างถนนมลิวรรณ ฝั่งทิศใต้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๔๙๓+๕๖๘ ถึง กม.๔๙๔+๐๗๙ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๙๘.๕๘ ลูกบาศก์เมตร (รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว)พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๑.๐๐ เมตร หนา๐.๑๐ เมตรหรือหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๘๖ ลูกบาศก์เมตร(รวมค่ายุบตัวร้อยละ ๓๐ แล้ว) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-กช-๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	๒๙๘,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงการขุดลอก ถางป่า กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชภายในและริมตลิ่ง	ร้อยละ ๑๐๐ ของลำห้วยแสงทิศใต้	ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองแก (โดยทำการขุดลอก ถางป่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชภายในและริมตลิ่ง (ฝั่งทิศใต้) ของลำห้วยแสงระยะทางยาว ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินตะกอนและเศษวัชพืชไม่น้อยกว่า ๕๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองแกกำหนด)
๖-กส-๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	โครงการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายจังหวัดสะอาด	๑. ประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนทิ้ง และนำมาเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเครื่องอุปโภค บริโภค ๒. สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ร้อยละ ๕ ต่อปีตามนโยบายจังหวัดสะอาด	ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ ๕ ต่อปีตามนโยบายจังหวัดสะอาด

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗-กส-๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของและทำการขึ้นทะเบียนในระบบThai Rabies ๒. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ๒. จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑. สุนัขและแมวได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ ๘๐ ๒. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๘๐
๘-กค-๐๑	-	การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง	-	เพื่อจัดทำมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการลงบันทึกทุกครั้งที่ใช้รถ	๑. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง ๒. มีการจดบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบฟอร์มการใช้รถยนต์
๙-กค-๐๒	-	งานการเงินและบัญชี เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึกรายการตั้งจ่ายไม่ถูกประเภท	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่	เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑-สป-๐๑	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก	- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน - เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ความไม่แน่นอนของจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ (มาเรียนไม่สม่ำเสมอ / ขาดหายกลางคัน) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ (เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกอบรม) ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) จากกระบวนการจัดกิจกรรมที่ไม่คงที่	๔	๓	๑๒ (สูง)	**การลดโอกาสของความเสี่ยง:** ดำเนินการควบคุมเพื่อลดความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของจำนวนผู้สูงอายุ เช่น การทำระบบสำรวจความพร้อม ยืนยันตัวตนล่วงหน้า หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาเรียนสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ยอดผู้เข้าร่วมได้แม่นยำขึ้นได้

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒-กศ-๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองแก	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองแก	กองการศึกษา	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๑	๒ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓-กช-๐๑	โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๑๒	เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดอุบัติเหตุ และช่วยให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	กองช่าง	ขนาดความกว้างของถนนอาจมีพื้นที่น้อยลง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-กช-๐๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร้อมลงหินคลุกสองข้างทางถนนมลิวรรณ	๑. เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ใช้ทางสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในทุกฤดูกาล ๒. ป้องกันการชำรุดทรุดโทรม ป้องกันการพังทลายของขอบทางและผิวจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดน้ำท่วมขังหรือดินสไลด์	กองช่าง	ขนาดความกว้างของถนนอาจมีพื้นที่น้อยลง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
๕-กช-๐๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงการขุดลอก ถางป่า กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชภานในและริมตลิ่ง	กองช่าง	ขนาดความกว้างของลำห้วยแสงอาจมีพื้นที่น้อยลง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖-กส-๐๑	โครงการลดปริมาณขยะ	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ๒. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตามนโยบายจังหวัดสะอาด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก มีบ้านเรือน ร้านค้าและผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในทุกวันทำให้การดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่าน มาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลดผลกระทบความเสี่ยง : การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาขยะตกค้าง รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการช่วยกันคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อสามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนและกำจัดขยะได้ด้วย
๗-กส-๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และทำการขึ้นทะเบียนในระบบ Thai Rabies๒. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ปัญหาสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เนื่องจากไม่สามารถจับทำหมันเพื่อลดประชากรได้ และไม่สามารถทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทุกตัว ทำให้เสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง : มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทำการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมได้มากที่สุดอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐

แบบ บส.๒

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-กค-๐๑	การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง	เพื่อจัดทำมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ ไม่มีการบันทึกรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลางและไม่เป็นปัจจุบัน	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดย ๑. จัดทำมาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. จัดทำระบบจองคิวการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๔-กค-๐๒	งานการเงินและบัญชี เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายจ่ายในระบบ New e-Laas บันทึกรายการตั้งจ่ายไม่ถูกประเภท	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-สป-๐๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ความไม่แน่นอนของจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ (มาเรียนไม่สม่ำเสมอ/ขาดหายกลางคัน) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ (เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกอบรม) ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	**การลดโอกาสของความเสี่ยง:** ดำเนินการควบคุมเพื่อลดความผันผวนหรือความไม่แน่นอนของจำนวนผู้สูงอายุ เช่น การทำระบบสำรวจความพร้อมยืนยันตัวตนล่วงหน้า หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุมาเรียนสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถคาดการณ์ยอดผู้เข้าร่วมได้แม่นยำขึ้นได้	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	- จัดทำระบบสำรวจความพร้อมล่วงหน้า: ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานหรือสำรวจรายชื่อ/ความพร้อมของผู้สูงอายุที่จะมาร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์/แต่ละครั้งล่วงหน้า เพื่อนำมาประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมที่แท้จริง - บริหารจัดการคำสั่งซื้อและการจองตามจำนวนจริง: ควบคุมการเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าวัสดุฝึกอบรม โดยใช้วิธีคำนวณและสั่งจองในจำนวนที่ยืดหยุ่นหรือต่ำกว่าเป้าหมายสูงสุดเล็กน้อย (เช่น สำรวจยอดแล้วสั่งจองตามยอดจริง) และสามารถสั่งเพิ่มได้หากมีผู้มาเรียนครบตามจำนวน เพื่อป้องกันปัญหาการจัดซื้อพัสดุเหลือใช้หรือเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๗๐	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ผ่านรายงานสรุปผลตามรอบการติดตามประเมินผลความเสี่ยง (รอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๑๒ เดือน)

แบบ บส. ๓

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๖-กส-๐๑	โครงการลดปริมาณขยะ	ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก มีบ้านเรือน ร้านค้าและผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน ทำให้การดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	การลดผลกระทบความเสี่ยง : การเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาขยะตกค้าง รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการช่วยกันคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อสามารถเพื่อนำมาแลกเครื่องอุปโภคบริโภค และสามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนและกำจัดขยะได้กึ่งหนึ่ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแก ลดปัญหาขยะตกค้าง ๒. การจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาแลกเครื่องอุปโภคบริโภคจัดกิจกรรมปีละ ๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลร้อยละ ๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านรายงานสรุปผลตามรอบการติดตามประเมินผล ความเสี่ยง (รอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๓

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๗-กส-๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ปัญหาสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เนื่องจากไม่สามารถจับทำหมันเพื่อลดประชากรได้ และไม่สามารถทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุม ทุกตัว ทำให้เสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ได้	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง : มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ทำการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมได้มากที่สุดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ให้ อสม. ประจำชุมชนทำการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน วัด ตลาด และสถานที่ราชการ ๒. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ๓. จัดเตรียมแผนการดำเนินงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอในการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในพื้นที่	จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๗๐	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบผ่านรายงานสรุปผลตามรอบการติดตามประเมินผล ความเสี่ยง (รอบ ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๑๒ เดือน)

ลายมือชื่อ

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

****

การติดตามและประเมินผล

เมื่อเทศบาลตำบลหนองแก ได้ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลรอบระยะเวลา เป็นการติดตามผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนัก/กองรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแก
ที่ ๒๗๕/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

/๕. จัดทำ...

๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๓๐๑/๑๐๓๗ **วันที่** ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงเห็นควรเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อเสนอผู้บริหารทราบเพื่อลงนามประกาศ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้สำนัก/กองทุกกองและประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกรกนก โยปทุม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางโสภิตา เนื่องศรี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแก เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางอุทัยวรรณ์ ชมเชี่ยวชาญ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/เรียน ปลัดเทศบาล...

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก

.....

(ลงชื่อ).....

(นางอนงค์รัก เอื้องสัจจะ)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

- เห็นควรประกาศ ๗ ต.ค. ๖๖

.....

(นางอนงค์รัก เอื้องสัจจะ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ดำเนินการ

.....

(นายรัฐศรัณย์ ตันทะอธิพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก