



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง

ที่ ๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ดำเนินงานไปได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบ ระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบล ดอนอะราง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เดรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีทั้ง ๒ ท่าน | คณะกรรมการ |
| ๓. ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง | คณะกรรมการ |
| ๔. รองปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จของเทศบาลตำบลดอนอะราง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดนมี่แผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง เสนอนายกเทศมนตรี เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเกษม บุตรวิศา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง

ที่ ๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง

ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ละกองงาน ดังต่อไปนี้

ระดับองค์กร มอบหมายให้นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบด้านในบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองงาน วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา สรุปสาระสำคัญ เพื่อนำมารวบรวมก่อนเสนอผู้บริหาร
๒. รวบรวมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

สำนักปลัด มอบหมายให้นางพัชร์สุตา จันทรชู ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด โดยให้จำเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางศรณูญา หนูมโธสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองการศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา โดยให้ นางนุจรินทร์ โพธิ์สีดี ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม โดยให้ นางยุพาวดี พรหมนอก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองช่าง มอบหมายให้นายวุฒิจักร บุญดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารแบบงานแผนและก่อสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง โดยให้ นางสาวรัตนกมล ภูมิผล ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสาธารณสุข มอบหมายให้นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุข โดยให้ นางสาวบัวคำ แยกโธสง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุข
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองคลัง มอบหมายให้ นางสาวชนิษฐา รอดอารี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง โดยให้ นายไพโรจน์ กันแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

โดยให้นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กำกับดูแล ควบคุมการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง

ผู้เข้าประชุม

๑. นางเกษม บุตรวิชา	นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางศุภากร ธนุสา	ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง	คณะกรรมการ
๓. นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย	รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๔. นายธรรมรงค์ รสดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๕. นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖. นายวุฒิจักร บุญดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๘. นางवलีนทร์รัตน์ จันทรชู	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายประกาศิต เทียงดาห์	รองนายกเทศมนตรี	คณะกรรมการ
๒. นายบุญทัน ไชยนอก	รองนายกเทศมนตรี	คณะกรรมการ
๓. จำเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางเกษม บุตรวิชา - วาระนี้ให้ นางवलีนทร์รัตน์ จันทรชู หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการและเลขานุการชี้แจง

นางवलีนทร์รัตน์ จันทรชู - คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ ๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ดำเนินงานไปได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด๔ การบัญชี การรายงาน และการ

/ตรวจสอบ.....

ตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากทศวรรษการคลังประกาศเป็นต้นไป ฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานได้จัดทำร่างแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลดอนอะราง เรียบร้อยแล้ว จึงนำร่างแผนดังกล่าวนำเสนอต่อคณะทำงานตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เป้าหมาย
๔. นิยามความเสี่ยง

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนอะราง

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๒. วิสัยทัศน์
๓. ยุทธศาสตร์
๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

บทที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. การจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

๑. การประเมินวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงของ สำนัก/กอง (แบบ RM ๑)
๒. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๒)

นางเกษม บุตรวิศา - ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม - ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้เวลา ๓๐ นาที

นางเกษม บุตรวิศา - ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้เวลาพอสมควรแล้วมีคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่

/ที่ประชุม.....

- ที่ประชุม - ไม่มี
- นางเกษม บุตรวิศา - เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม คณะกรรมการท่านใดให้ความเห็นชอบร่างแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ
- ที่ประชุม - ให้ความเห็นชอบทุกท่าน

๓.๒ คณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ละกองงาน

นางเกษม บุตรวิศา - วาระนี้ให้ นางวลินทร์รัตน์ จันทรัฐ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงานและเลขานุการชี้แจง

นางวลินทร์รัตน์ จันทรัฐ - คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ ๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ละกองงาน ดังต่อไปนี้

ระดับองค์กร มอบหมายให้นางวิสาชะ ธรรมิกพงษ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบด้านในบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองงาน วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา สรุปสาระสำคัญเพื่อนำมารวบรวมก่อนเสนอผู้บริหาร

๒. รวบรวมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

สำนักปลัด มอบหมายให้นางพัชร์สุดา จันทรัฐ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด โดยให้เจ้าเอกชาญณรงค์ สิบรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางศรัญญา หนู่มไธสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองการศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา โดยให้ นางนุจรินทร์ โพธิ์สีดี ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม โดยให้ นางยุพาวดี พรหมนอก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองช่าง มอบหมายให้นายวุฒิจักร บุญดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและก่อสร้างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง โดยให้ นางสาวรัตนกมล ภูมูล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุขฯ โดยให้ นางสาวบัวคำ แยกไธสง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองคลัง มอบหมายให้ นางสาวชนัญญา รอดอารี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง โดยให้ นายไพโรจน์ กันแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- นางเกษม บุตรวิชา - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม - ไม่มี
นางเกษม บุตรวิชา - หากไม่มี ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางวลินทร์รัตน์ จันทรชู)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลดอนอะราง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๔
๑. หลักการและเหตุผล	๔
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๓. เป้าหมาย	๔
๔. นิยามความเสี่ยง	๕
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนอะราง	๖
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๖
๒. วิสัยทัศน์	๘
๓. ยุทธศาสตร์	๘
๔. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๘
บทที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒
๖. การจัดการความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๑
๑. การประเมินวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงของ สำนัก/กอง (แบบ RM ๑)	๒๑
๒. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM ๒)	๓๐
ภาคผนวก	
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง	ก

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนอะราง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะรางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนอะราง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลดอนอะราง

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลดอนอะราง

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิด ความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้ง ในด้าน กลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น โดย เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการ บริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่ องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงาน ภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี ระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วม รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่าง ๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความ เสี่ยงมีโอกาสนี้ จะ เกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลดอนอะราง

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

บ้านดอนอะราง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีราษฎรมาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน ๓ หลัง ได้แก่

๑. นายสอน ถ่างกระโทก ๒. นายเลื่อย สอบกระโทก และ ๓. นายบุญรอด พงกระโทก โดยอพยพมาจากบ้านกระโทก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาเมื่อเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ทำนา และมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์จึงได้มีญาติพี่น้องและราษฎรทั้งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างพื้นที่ที่รู้ข่าวจึงได้พากันอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่าบ้านดอนอะราง ตามท้องที่ ที่มีต้นอะรางขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๓ นายบุญมี บุตรวิชา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นกับตำบลเยี่ยปราสาท อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๐๗ นายสิงห์ทอง ชันติวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน นายบุญมี บุตรวิชา ซึ่งขอลาออก และขึ้นตรงกับตำบลเยี่ยปราสาท อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๑๒ บ้านดอนอะราง มีราษฎรเพิ่มมากขึ้นถึง ๔๕๖ หลังคาเรือน ประกอบด้วยตำบลเยี่ยปราสาท ได้มีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็นตำบลหนองกี่ ราษฎรในหมู่บ้านจึงได้มีการประชุมตกลงของแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น ๔ หมู่บ้าน คือ ๑. บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑๑, ๒. บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑๒, ๓. บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๓, ๔. บ้านป่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๔, โดยขึ้นตรงกับตำบลหนองกี่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๑๗ บ้านดอนอะราง ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลดอนอะราง และได้มีการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านใหม่ ดังนี้ บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑, บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๒, บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๓, บ้านป่าสามัคคี หมู่ที่ ๔ โดยมีนายจันทร์ บุตรวิชา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลดอนอะราง เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๒๓ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้บ้านดอนอะรางทั้ง ๔ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๔ บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑ ได้แยกการปกครองออกเป็น บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ นายจันทร์ บุตรวิชา กำนันตำบลดอนอะราง (บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑) ได้ถึงแก่กรรม จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนอะราง หมู่ที่ ๑ แทนนายจันทร์ บุตรวิชา ซึ่งเสียชีวิต และ นายสวัสดิ์ บุตรวิชา ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนอะราง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ได้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลดอนอะราง แทนตำแหน่งที่ว่าง และนายสวัสดิ์ บุตรวิชา ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๒๗ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๓ ได้แยกการปกครองออกเป็น หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทยพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์และหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) บ้านดอนอะ

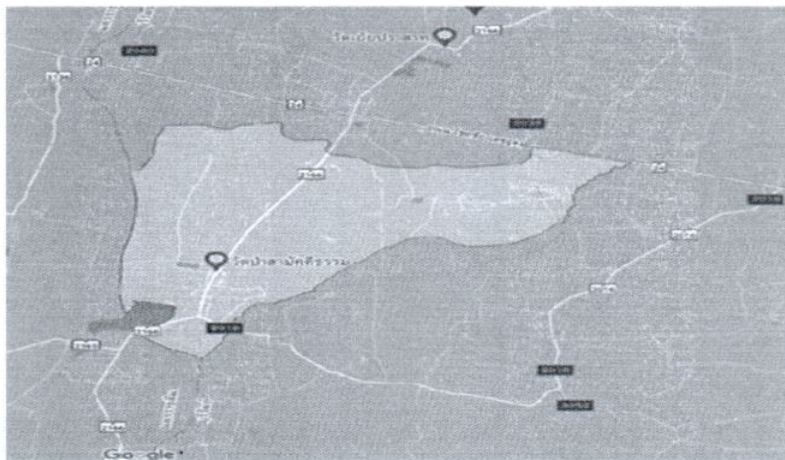
ร่างเดิมมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครอง ๔ หมู่บ้าน ต่อมากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขยายหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง (หมู่บ้าน อ.พ.ป.ดอนอะราง) รวมเป็น ๖ หมู่บ้าน

พ.ศ.๒๕๓๒ บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๒ ได้แยกการปกครองออกเป็น หมู่ที่ ๑๕ บ้านสามเหลี่ยมพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอนองเก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ยกฐานะเทศบาลตำบลดอนอะราง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนอะราง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

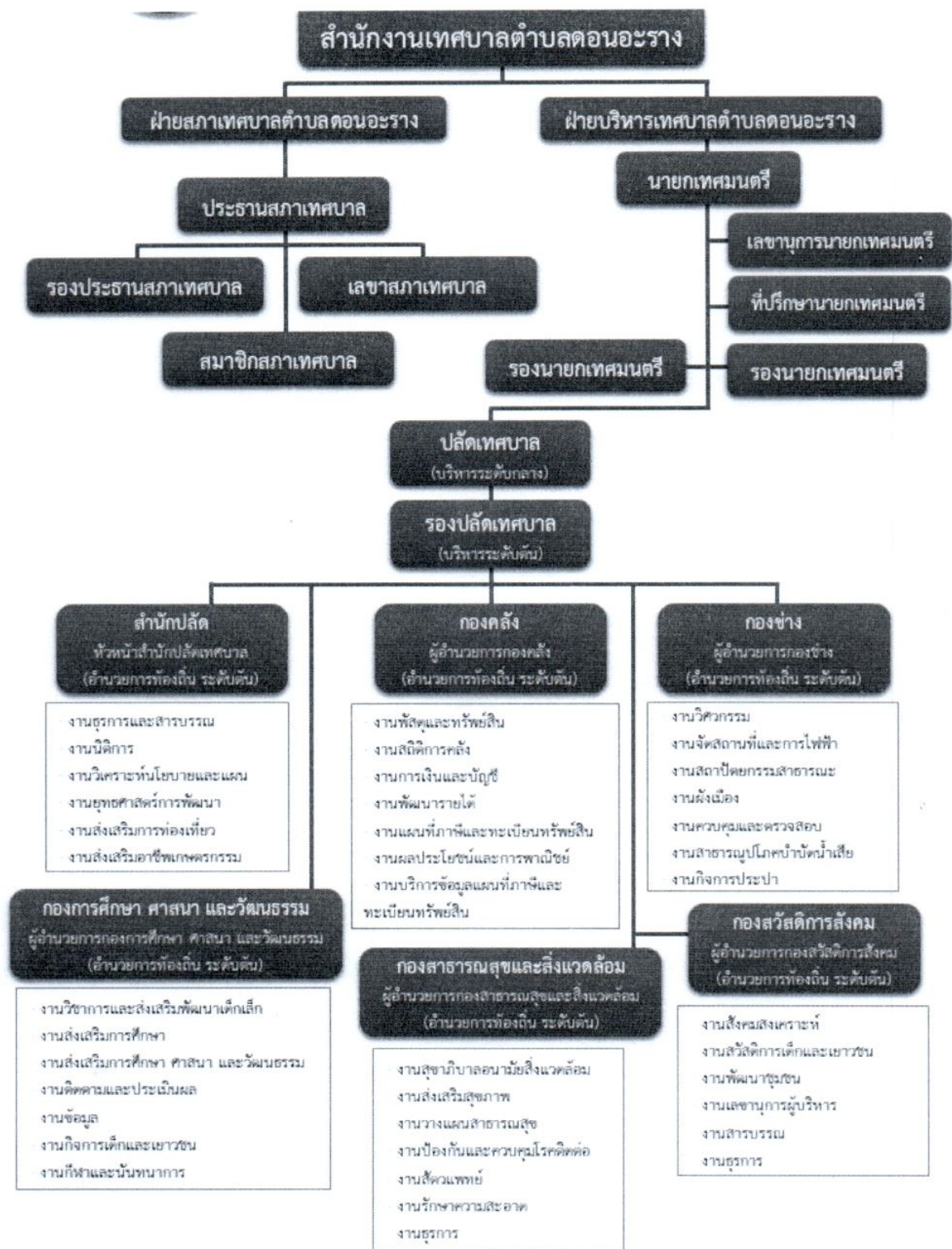
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนอะราง เป็นเทศบาลตำบลดอนอะราง ปัจจุบันตำบลดอนอะราง มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลดอนอะรางมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๔.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕,๓๑๒.๕๐ ไร่ ตำบลดอนอะราง อยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอนองเก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอนองเก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ ๙๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาและตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอนองเก จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้	ติดตำบลทุ่งจันทน์ ตำบลงอ้อจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก	ติดตำบลโกรกแก้ว และตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก	ติดตำบลหัวท้านบ อำเภอหนองบุญมาก และตำบลสุขไพบุลย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



อ้างอิงจาก <https://www.google.com/maps>

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕



บทที่ ๓

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน

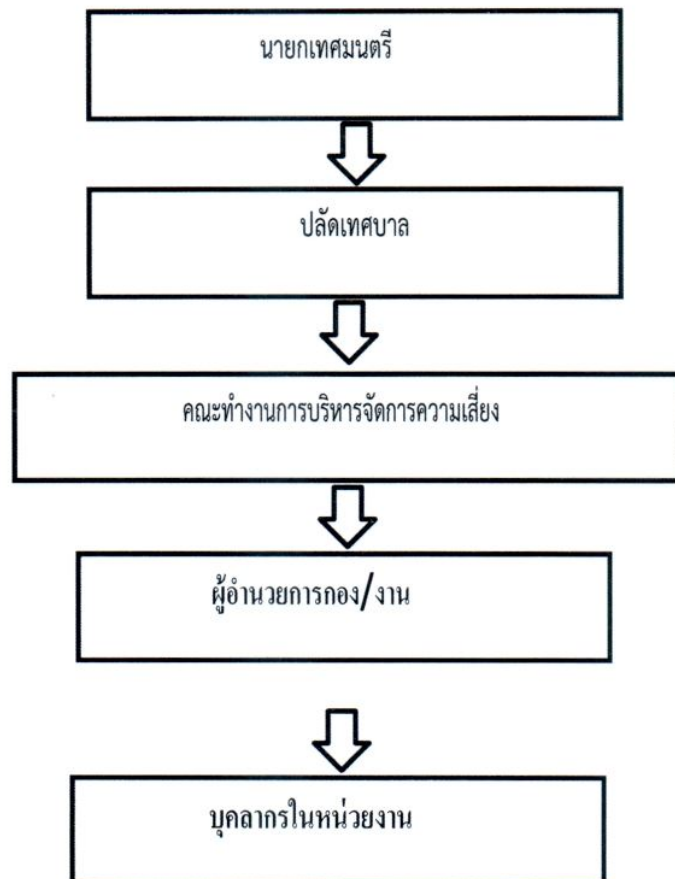
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลดอนอะราง และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลดอนอะราง มีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงานตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ ๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง	ประธานคณะทำงาน
๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ทุกท่าน	รองประธานคณะทำงาน
๓. ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง	คณะทำงาน
๔. รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง



๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจ ของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง ครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ

ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกล ยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของ เทศบาลตำบลดอนละคร หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนละคร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการ ความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกล ยุทธ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในประเด็น ยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ ผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ เป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อ ความสำเร็จในระดับ เป้าหมายการ ให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับใน ปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ เทศบาลตำบลดอนละคร การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป

การระบุเหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงและ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงบางประการ

	ต้องการ	ไม่ต้องการ
ปัจจุบัน (สิ่งที่มี)	คงสภาพ/ทำให้ดีขึ้น (จุดแข็ง)	กำจัด (จุดอ่อน และ ปัญหาปัจจุบัน)
อนาคต (สิ่งที่ไม่มี)	สิ่งที่ต้องการจะมี (ทิศทางในอนาคต)	หลีกเลี่ยง (ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย
รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)
๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยง เหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ กำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหารความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความ ไม่แน่นอน จากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มีกรอง อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

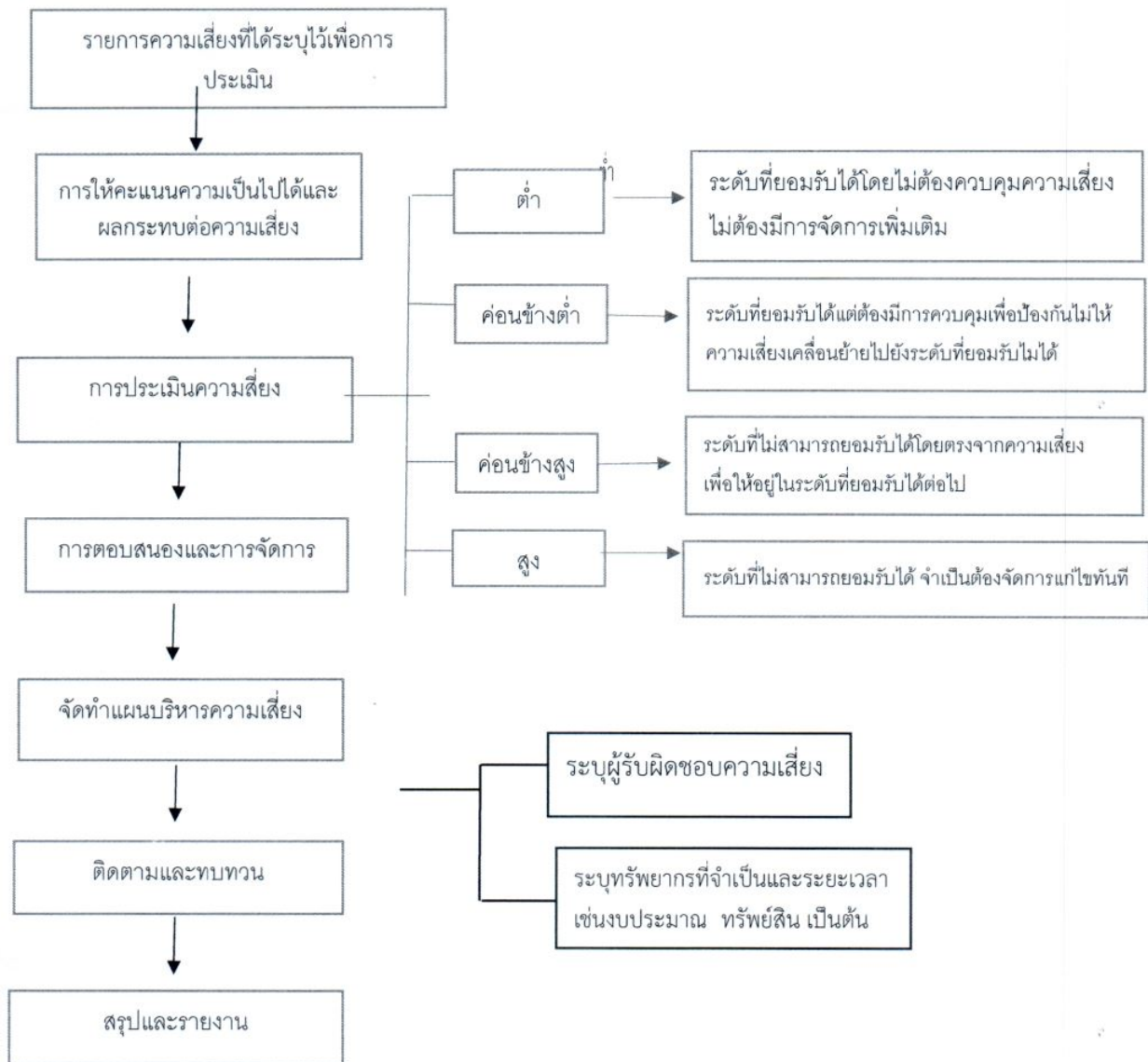
การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจ สอบภายใน เค้า ก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเอียดบางจุดที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้ระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วย ส่งเสริมให้ต้นไม้ออกดอกผลจากการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในองค์กร

บทที่ ๔
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลดอนระวาง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ้าง ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นในกรณีพิเศษ

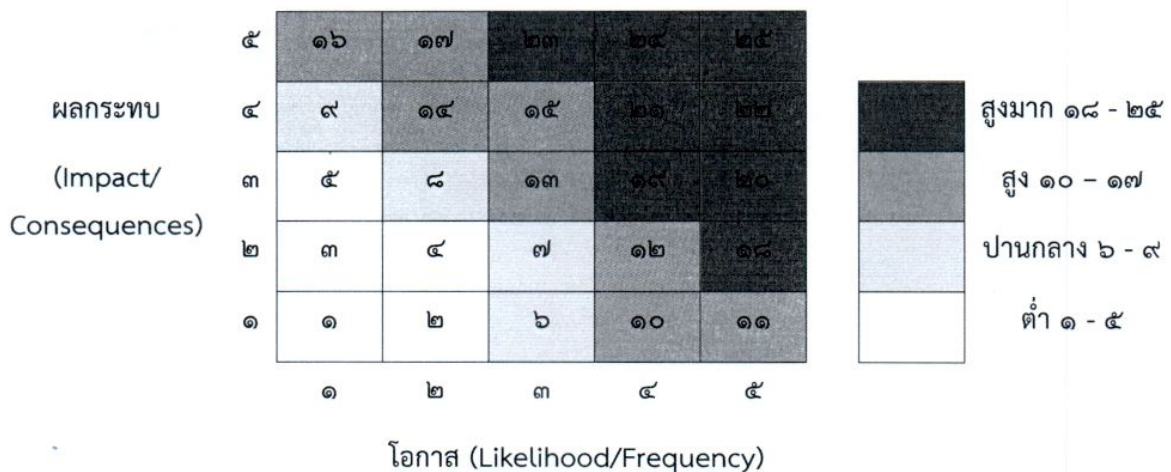
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพยากรอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพยากรพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพยากรเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมี ความรุนแรงตัวสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘-๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐-๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖-๙	สีเหลือง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่างับ การลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่ม นี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำ ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลดอนอะรางมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณา จากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลดอนอะราง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. การประเมินวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง (แบบ RM-๑)

สำนัก/กอง จะคัดเลือกโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. แผนบริหารความเสี่ยง (RM-๒)

สำนัก/กอง จะนำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรง อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง สำนักปลัด

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลดอนอะราง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคมไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

การบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับเสี่ยง (๙)
๑. โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และภาค ประชาชน เพื่อร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	นำข้อมูลที่ได้จากเวที ประชาคมไปใช้ในการจัด ทำแผนพัฒนา ได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- เมื่อเสนอกิจกรรม/โครงการ องค์กรไม่ สามารถตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด - การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่และนำเสนอโครงการที่มี งบประมาณ สูงกว่าสถานะทางการคลังของ เทศบาลตำบลดอนอะราง	S,O,C	๔	๔	๑๖	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง กองคลัง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนอะราง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลดอนอะราง ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานคลัง กองคลัง

การะบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับเสี่ยง (๙)
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนอะราง	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ ตำบลดอนอะราง ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง - ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ครอบครองทรัพย์สิน - เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ - การสำรวจข้อมูลและการติดตามทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวก - เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนอะราง ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องจดทะเบียน	O,F,C	๓	๓	๙	ปานกลาง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง กองช่าง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทางชุมชนดอนอะราง - บ้านทุ่งจันทน์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานก่อสร้าง กองช่าง

การะบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับเสี่ยง (๙)
๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทางชุมชนดอนอะราง - บ้านทุ่งจันทน์	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๔๕๐ ตร.ม.	ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันเวลา	- เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ	S,O,R,C	๔	๓	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนาทม จังหวัดบึงกาฬ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและนำขยะ ๓R มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด ๑๕ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การะบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับเสี่ยง (๙)
๑. โครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	ลดปริมาณขยะจาก แหล่งกำเนิด ๑๕ ชุมชน	๑. การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ทำ ตามความเหมาะสมกับลักษณะ ทางกายภาพและคุณสมบัติของ ขยะมูลฝอย หรือสอดคล้องกับ สภาพภูมิสังคม ๒. การปฏิบัติตามมาตรการใน การควบคุม กำกับการณ์ขนมูล ฝอยทั่วไป	๑. การขยายตัวทางด้านประชากรและ เศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เพิ่มขึ้นไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้ ๒. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ มีลักษณะ แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด	S,O,R,C	๔	๓	๑๒	สูง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคอนอระวาง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลคอนอระวาง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม

การะบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๘)	ระดับเสี่ยง (๙)
๑. โครงการวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	ผู้สูงอายุผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลคอนอระวาง	๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้าน ร่างกายและจิตใจที่ไม่แข็งแรง สมบูรณ์ ๒. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นตำบลคอนอระวางขาด การสืบสาน	๑. การขยายตัวทางด้านประชากรและ เศรษฐกิจ ทำให้ขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ ๒. ความเจริญและกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม คอครบมีขนาดเล็กลง	S,O,R,C	๔	๓	๑๒	สูง

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลดอนอระราง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคมไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่คาด หวัง (๗)				
๑. โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	นำข้อมูลที่ได้จากเวที ประชาคมไปใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาได้น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	- เมื่อเสนอกิจกรรม/ โครงการ องค์กรไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด - การนำเสนอกิจกรรม/ โครงการไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่และนำเสนอโครงการ ที่มีงบประมาณ สูงกว่า สถานะทางการคลังของ เทศบาล	๔	๔	๑๖	๔	- การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ ชัดเจนว่ากิจกรรม/โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดย แสดงไว้อย่างชัดเจนประชาชน ได้เห็นและอ่านเข้าใจรวมถึง สถานะทางการคลังที่สามารถ ดำเนินการได้ในระดับใด	- ก่อนการประชุมประชาคม ผู้บริหาร และกองงานที่ เกี่ยวข้องลงชุมชน เพื่อ พบปะประชาชนและ ประชาสัมพันธ์การจัด ประชุมประชาคม - ประสานขอความร่วมมือ ต่อคณะกรรมการชุมชนใน การแจ้งข่าวสารโดยช่องทาง ที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ เช่น การบอกต่อ การประชาสัมพันธ์ เสียง ตามสาย	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลดอนระวาง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านขีดสมรรถนะองค์กร

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนระวาง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลดอนระวาง ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานคลัง กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความรุนแรง (๑๐)	ระดับความเสียหาย (๑๑)				
๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนระวาง	- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการโดยตรง - ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้ครอบครองทรัพย์สิน - เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ - การสำรวจข้อมูลและการติดตามทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวก - เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนระวาง ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	๒	๒	๓	๒	- การเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนระวาง ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	- พัฒนาวีสดู อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน - นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๑๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลดอนอระราง อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทางชุมชนดอนอระราง - บ้านทุ่งจันทัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานก่อสร้าง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความรุนแรง (๑๐)	ระดับความเสียหายที่คาด หวัง (๑๑)				
๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทางชุมชนดอนอระราง - บ้านทุ่งจันทัน	๑. ด้านการดำเนินงาน (ภายนอก) ๒. ด้านการปฏิบัติงาน (ภายใน) ๓. ด้านการเงิน (ภายในและภายนอก) ๔. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (ภายนอก)	- เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ จึงทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดอาจส่งผลให้การส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามเวลา - ภัยธรรมชาติ	๔	๓	๑๒	๔	- จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - เร่งรัดติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน - ศึกษา ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ	มีการตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	๒,๑๙๓,๐๐๐

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและนำพหุขณูี ๓R มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด ๑๕ ชุมชน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาด หวัง (๗)				
๑. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑. การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ทำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ๒. การปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม กำกับการขนมูลฝอยทั่วไป	๑. การขยายตัวทางด้านประชากรและเศรษฐกิจทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ ๒. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด	๔	๓	๑๒	๔	- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำความเข้าใจกับชุมชนลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและนำพหุขณูี ๓R มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ	มีการตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : ๑. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอนอะราง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ๒. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลดอนอะรางขาดการสืบสาน	๑. การขยายตัวทางด้านประชากรและเศรษฐกิจทำให้ขาดการดูแลเรื่องสุขภาพ ๒. ความเจริญและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบครัวยุคใหม่ขนาดเล็ก	๔	๓	๑๒	๔	- การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมให้ความรู้ความ	มีการตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐

ภาคผนวก

ภาคผนวก

ก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง

ที่ ๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลดอนอะราง ดำเนินงานไปได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบ ระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบล ดอนอะราง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีทั้ง ๒ ท่าน | คณะกรรมการ |
| ๓. ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง | คณะกรรมการ |
| ๔. รองปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีกรอบด้วย โดยมี การกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสำเร็จของเทศบาลตำบลดอนอะราง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดนมีแผนงานที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวัง และสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง เสนอนายกเทศมนตรี เป็นรายไตรมาส

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นความเหมาะสม

๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง

ที่ ๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนอะราง

ตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลดอนอะราง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ละกองงาน ดังต่อไปนี้

ระดับองค์กร มอบหมายให้นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบด้านในบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองงาน วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา สรุปสาระสำคัญ เพื่อนำมารวบรวมก่อนเสนอผู้บริหาร
๒. รวบรวมการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

สำนักปลัด มอบหมายให้นางพัทธรีย์สุตา จันทรัฐ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของสำนักปลัด โดยให้เจ้าเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางศรัณญา หนู่มไธสงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองการศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา โดยให้ นางนุจรินทร์ โพธิ์สีดี ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
๒. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสวัสดิการสังคม มอบหมายให้นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสวัสดิการสังคม โดยให้ นางยุพาวดี พรหมนอก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองช่าง มอบหมายให้นายวุฒิจิกร บุญดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารแบบงานแผนและก่อสร้างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง โดยให้ นางสาวรัตนกมล ภูมุล ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองสาธารณสุข มอบหมายให้นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองสาธารณสุข โดยให้ นางสาวบัวคำ แยกไธสง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุข
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

กองคลัง มอบหมายให้ นางสาวชนิษฐา รอดอารี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง โดยให้ นายไพโรจน์ กันแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วย

มีหน้าที่

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
- ๒.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนำส่งมอบให้กับระดับองค์กรรวบรวม

โดยให้นางสุภาพร ประดิษฐ์คล้าย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล กำกับดูแล ควบคุมการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕



(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

ภาคผนวก

ข

ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง
เรื่อง นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลดอนอะราง เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนอะราง บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ กิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผลิตผล การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้วยความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่เทศบาลตำบลดอนอะราง ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติราชการ

นโยบายและมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะรางอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของ เทศบาลตำบล ดอนอะราง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลดอนอะราง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่าง ทัวถ้ง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ก

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....