



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าข้าม โทร.๐-๕๓๔๖-๑๑๑๔

ที่ - /๒๕๖๘

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ทำการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาล รวมทั้งได้ กำหนดกลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้น ของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่าข้าม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรประกาศและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ต่อไป

(นางอังคณา คล้ายทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก)

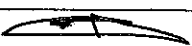
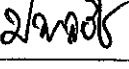
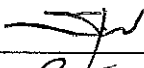
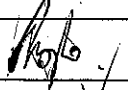
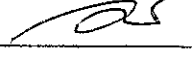
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

(นางสาวอรจนา พิมสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

เรื่องแจ้งประกาศและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 แจ้งเวียนเพื่อทราบ ลงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ/ทราบ
๑	นางสาวอรจนา พิมสาร	นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม	
๒	ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก	ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม	
๓	นายภควัฒ์ กาวรรณ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	
๔	นางสาวปาณิสรา วชิระโกะกุล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๕	นางสาวจารุวรรณ หงษ์อินตา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	
๖	จ.ส.อ.สมพงษ์ จินาวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗	นางสุภาวดี วงศ์ราษฎร์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
๘	จำสืบเอกโกศล สมปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๙	นางสาวศิริรัตน์ มาทาเม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๐	นางอังคณา คล้ายทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าข้าม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าข้ามดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าข้ามอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลท่าข้าม จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของเทศบาลตำบลท่าข้าม ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าข้ามอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลท่าข้ามในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการหาคำนิยามสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากจากระบบการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลท่าข้าม

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่าข้าม

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลตำบลท่าข้าม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวอรจนา พิมสาร)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าข้าม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าข้ามสามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าข้ามโดยผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของเทศบาลตำบลท่าข้าม

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงมาตรการหรือวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุสุภรณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานกำหนด และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด
๓. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด

หัวหน้าฝ่าย/ ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหรือนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดมาตรการ/แผนงาน ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง รายงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร หน่วยงาน (ผอ. สำนัก/ กอง) ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขอ อนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดัง กล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าข้าม

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

คำอธิบาย

๑

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง เช่น การทุจริตทุกกรณี ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๒

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เช่น การปฏิบัติงานมีผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศในการบริการประชาชน ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร

๓

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป

๔

ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายน้อย

๕

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เช่น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับนวัตกรรมและการพัฒนา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป



(นางสาวอรณา พิมสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม



สรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ณ ศูนย์ไอที เทศบาลตำบลท่าข้าม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ	สุขเหล็ก	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม
๒. นายณัฐวุฒิ	คำวังสวัสดิ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม
๓. นางสาวปาณิสรา	วชิระโกะกุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
๔. นางสาวจารุวรรณ	หงส์อินตา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๕. นายภควัฒ์	กาวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖. นางสุภาวดี	วงศ์ราษฎร์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๗. นายสมพงษ์	จินวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘. จ.ส.อ.โกศล	สมปัญญา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙. นางสาวศิริรัตน์	มาทาเม	ตำแหน่ง พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐. นายอัศรเดช	นวลทา	ตำแหน่ง ครู
๑๑. นางอังคณา	คล้ายทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม การประชุมการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดประชุมตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานราชการของรัฐจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับองค์กร

อังกนา ฯ วันนี้เราก็จะประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ซึ่งความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหากับองค์กรแล้วหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราสามารถจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ เมื่อขึ้นต้นปีงบประมาณใหม่เราจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันประเมินและจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและประกาศการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าข้าม และแต่ละฝ่าย/กอง จะเสนอความเสี่ยงภายในฝ่าย/กอง และจัดทำแบบ บส.๑ (กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) จัดทำแบบ บส.๒ (การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแบบ บส. ๓ (รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ซึ่งแต่ละฝ่ายได้เตรียมข้อมูลเสนอการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่าย/กองที่จะเสนอความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสามารถมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง และให้จัดส่งเอกสารบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๐๑-๐๓ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เริ่มที่กองการศึกษา

นายอัศรเดชฯ กองการศึกษาได้เสนอความเสี่ยง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการใช้สื่อในการเรียนรู้ของเด็กและเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษารวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยกัน เป้าหมายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและคณะครูที่ไปทัศนศึกษา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาภายนอก เด็กติดภายในรถ สำหรับวิธีจัดการความเสี่ยงคือจัดสรรหารถหรือจ้างเหมารถที่ผ่านคุณภาพจากขนส่งรับรองและมีใบขับขี่รถยนต์มีประกันภัยรถยนต์และซักซ้อมเด็กกรณีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีเด็กติดภายในรถจะต้องช่วยเหลือตัวเองยังไมหากเกิดเหตุการณ์ วิธีการเอาตัวรอดขณะติดภายในรถ มีส่วนร่วมด้วยกัน เป้าหมายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและคณะครูที่ไปทัศนศึกษา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

/ความปลอดภัย...

ความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาภายนอก เด็กติดภายในรถ สำหรับการจัดการความเสี่ยงคือจัดสรรอาหารหรือจางเหมารถที่ผ่านคุณภาพจากขนส่งรับรองและมีใบขับขี่รถยนต์มีประกันภัยรถยนต์และซักรั้วมเด็กกรณีหากเกิดติดภายในรถจะต้องช่วยเหลือตัวเองยังง่หากเกิดเหตุการณ์ เช่นการบีบแตรรถยนต์ การทุบกระจก เป็นต้น

ประธานฯ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จะพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาแถวไหน ให้ติดต่อสถานที่ไว้และสอบถามรถโดยสารที่จะนำเด็กไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถให้ผ่านเกณฑ์ตามที่ขนส่งกำหนดและมีการบำรุงรักษารถสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนให้ดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาด

นางสาวศิริรัตน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอความเสี่ยง เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็ผลให้คนและสัตว์ปลอดภัยและไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและเพื่อให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวมิจิตสำนึกในการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด เป้าหมายอาสาสมัครปศุสัตว์ สุนัข แมว และสัตว์พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้าอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามที่มีอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ความเสี่ยง อาสาสมัครปศุสัตว์ได้รับการสัมผัสเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านการกัดหรือการข่วนจากสัตว์ที่อาจป่วยทำให้มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ขณะปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และข้อมูลประชากรสุนัขและแมวไม่เป็นปัจจุบันทำให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบล ส่วนวิธีจัดการความเสี่ยง จัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจับบังคับสัตว์และวัสดุป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค จัดให้อาสาปศุสัตว์รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ดำเนินการจ้างเหมาบริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม แต่ละหมู่บ้าน

ประธานฯ การที่เราให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เป็นผู้ประสานงานจะง่ายกว่าการที่เราจะให้ผู้ใหญ่บ้านประสานงานในการตรวจเช็คจำนวนประชากรของสุนัขและแมว

นางสาวสุดารัตน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เสนอโครงการจัดทำ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลแผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในห้วงการจัดทำแผน ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน และเอกสารไม่ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบ

/ประธาน...

ประธานฯ ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้เสนอโครงการจัดทำ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการที่กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน เราควรมีการติดตามแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดทำแผนและประสานงานไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ หรือไลน์ ติดต่อยืนยันวันและเวลาในการจัดทำแผนซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเชิญประชุมจัดทำแผนก่อนระยะเวลาประชุมนาน ทำให้บางท่านอาจจะลืมวันและเวลาที่จะประชุมหากเรามีการติดตามอีกรอบเพื่อเป็นการเตือนก่อนวันที่จะประชุมอาจจะทำให้ผู้ประชุมมาพร้อมเพรียงกัน ส่วนในเรื่องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบ ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะประสานงานและจัดหาเอกสารประกอบให้ครบถ้วนหากติดขัดปัญหาส่วนไหนก็ปรึกษากองคลัง

นายสมพงษ์ฯ กองช่าง ได้เสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง หมู่ ๑๐ บ้านแม่ลอง หมู่ ๑ เขตเทศบาลตำบลท่าข้าม เชื่อมหมู่ ๘ บ้านดอยคำ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทางดง วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรพื้นที่ห่างไกลในการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป้าหมาย เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน ลดอุบัติเหตุในการเดินทางประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและรวดเร็ว การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น ความเสี่ยง พื้นที่ยังมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน วิธีการจัดการความเสี่ยง จัดทำหนังสือเชิญ อปท. ช้างเคียงเพื่อประชุมชี้แจงพื้นที่แนวเขตร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติออบหลวง การนำเทคโนโลยี (ระวางภาพถ่ายทางดาวเทียม) มีพื้นที่แนวเขตแน่ชัดไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า วิธีการติดตามและการรายงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่แนวเขตบริเวณพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน พื้นที่ในการดำเนินการ

ประธานฯ หน่วยงานทำหนังสือเชิญ อปท. ช้างเคียงเพื่อประชุมชี้แจงพื้นที่แนวเขตร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติออบหลวง เพื่อป้องกันพื้นที่ทับซ้อนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

นางจารุวรรณ สำนักปลัด ขอเสนอความเสี่ยงด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับส่ง จัดเก็บและจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป้าหมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะและติดตามความคืบหน้าได้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการจัดการความเสี่ยง กำหนดแผนการเข้าสู่ระบบสารบรรณ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญระบบงานสารบรรณ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งเตือน ผู้รับผิดชอบ วิธีการติดตามและการรายงานสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานได้

ประธานฯ การเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ควรจะดำเนินการตรวจเช็คตอนเช้า ตอนบ่ายและตอนเย็นเพื่อป้องกันหนังสือตกหล่นหรืออาจมีหนังสือเร่งด่วนสำคัญทำให้พลาดในการส่งหนังสือถึงผู้รับผิดชอบ ซึ่งการเข้าเขียนหนังสือผ่านระบบสารบรรณก็เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานหากเราไม่ได้เปิดระบบสารบรรณเลยก็จะทำให้เราไม่ได้รับข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ

กองคลังฯ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของกองคลังในปี ๒๕๖๙ เป็นความเสี่ยงในการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ป้องกันเอกสารการเบิกจ่ายเงินสูญหายหรือถูกทำลาย เพื่อสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว เป้าหมายเพื่อใช้ในการตรวจและติดตามงาน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหายหรือถูกทำลาย เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหมวดหมู่คั่นหาง่าย ความเสี่ยง เอกสารสูญหายหรือถูกทำลาย ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน วิธีการจัดการความเสี่ยง จัดทำทะเบียนคุมการยืมเอกสารเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) จัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและให้ผู้ตรวจสอบเอกสารเซ็นต์กำกับว่าเอกสารครบถ้วน จัดทำทะเบียนคุมรับเอกสารฎีกาแนบกับทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละรอบการส่งเอกสารเบิกจ่าย วิธีการติดตามและการรายงาน มีการตรวจสอบและควบคุมเอกสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการปลอมแปลงเอกสาร ทุกสิ้นเดือนตรวจเช็คทะเบียนคุมการยืมเอกสารเบิกจ่ายเงินหากยังไม่ได้คืนเอกสารให้ติดตามทวงถามเพื่อจะได้จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย

ประธานฯ ความเสี่ยงเรื่องการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่สำหรับของกองคลังมีความเสี่ยงด้านอื่นเพิ่มเติมก็ได้ ทุกฝ่ายไม่ใช่จะมีแค่ความเสี่ยงเดียว เราอาจจะมีหลายความเสี่ยงในหนึ่งกองได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

มติที่ประชุมรับทราบ

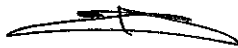
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา



ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอังคณา คล้ายทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม



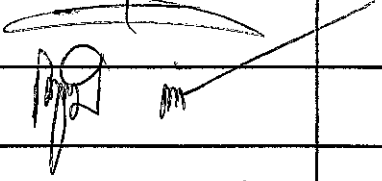
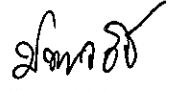
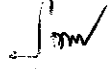
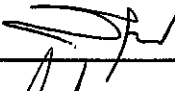
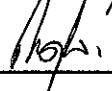
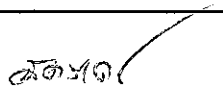
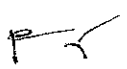
(นางสาวอรจนา พิมสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

ณ ศูนย์โอที เทศบาลตำบลท่าข้าม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรจนา พิมสาร	นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม		
๒	นางณัฐพัชร์ เปงใจ	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม	-	
๓	ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก	ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม		
๔	นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์	รองปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม		
๕	นางสาวปาณิสรา วชิระโกะกุล	หัวหน้าฝ่ายงานอนุรักษ์รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด		
๖	นายทินกร ปินทองคำ	ผู้อำนวยการกองช่าง	-	
๗	นายภควัฒ์ กาวรรณ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ		
๘	นางสาวจรรวรรณ หงษ์อินตา	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน		
๙	จำสืบเอกโกศล สมปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๑๐	นางสุภาวดี วงศ์ราษฎร์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	-	
๑๑	นางอังคณา คล้ายทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		
๑๒	นางสาวศิริรัตน์ มาทาเม	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๓	นางสาวสุดารัตน์ บำบัด	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	-	
๑๔	นางสาววัชรภรณ์ โพธิมา	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกองคลัง	-	
๑๕	นางอติมา หงษ์พา	นางอติมา		
๑๖	นางสาวกมลทิพย์ งามวงศ์	นางสาวกมลทิพย์ งามวงศ์		
๑๗				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขม ๕๒๗๐๕/๕๑๓

วันที่

๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

- สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)
๒. แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารของเทศบาลตำบลท่าข้าม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

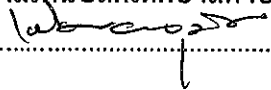
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทินกร ทองคำปิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล


.....
.....

ว่าที่ร้อยตรี

(อำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

(☒) พิจารณาแล้ว เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติเพราะ.....
.....


(นางสาวอรจนา พิมสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ. ๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	๔๒,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลให้คน ๘๐ ของประชากรสุนัขและแมวไร้โรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีผู้เสียชีวิตจากเจ้าของสุนัขที่เขตโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวมีจิตสำนึกในการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้เป็นสุนัขเร่ร่อนจรจัด	๑. สัตว์พาหะนำโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๒. สุนัข แมว และสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าอื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่มีอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป	๑. อาสาสมัครปศุสัตว์ ๒. สุนัข แมว และสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าอื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่มีอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

ลายมือชื่อ.....

(นายทินกร ทองคำป็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตราจารย๋ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอยะลา จังหวัดสงขลา	๑. เพื่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้สุนัขและแมว เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ๒. เพื่อให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวมีจิตสำนึกในการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. อาสาสมัครปศุสัตว์ได้รับการสัมผัสเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านการกัดหรือการข่วนจากสัตว์ที่อาจป่วย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ขณะปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ข้อมูลประชากรสุนัขและแมวไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบล	ความเสียหายด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) วัสดุ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				ท่าข้ามได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุม					

ลายมือชื่อ.....

(นายทินกร ทองคำป็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

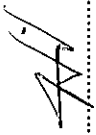
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าข้าม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ตำบลท่าข้ามได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุม			สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ครบทุกตัว			

ลายมือชื่อ.....


(นายทินกร ทองคำปิ่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา (แนวทางพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ	โครงการที่สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการใช้สื่อในการเรียนรู้ของเด็กและเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก สถานศึกษา รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยกัน	จำนวนเด็กนักเรียน	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน ๕๒ คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๘ คน รวมทั้งหมด ๘๐ คน

ลายมือชื่อ.....
(จำลองเอกโกศล สมปัญญา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสียหาย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียหาย	(๘) ประเภท ความเสียหาย	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสียหาย x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสียหาย
๒	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการใช้สื่อในการเรียนรู้ของเด็กและเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑. ความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาภายนอก ๒. เด็กติดภายในรถ	เด็กที่ตกลงจากครูหรือผู้ดูแลหรือเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ..... 

(จ่าสิบเอกโกศล สมปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานสำนักงานกมลพัฒน์ เทศบาลตำบลท่าข้าม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เด็กพลัดหลงจากครูหรือผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดสรรทรัพยากรหรือจ้างเหมารถที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากขนส่งและซักซ้อมได้ทดสอบวิธีการป้องกันเวลาติดอยู่ในรถ หรือมีเหตุสุดวิสัย	นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้ามจำนวน ๕๒ คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑ ปีการศึกษา	๑. สำนักรวบรวมพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบริมแนวเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง หมู่ ๑๐ บ้านแม่ลอง หมู่ ๑ เขตเทศบาล ตำบลท่าข้ามเชื่อมหมู่ ๘ บ้านดอยคำเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลทางดง	๕๕๐,๐๐๐.-	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ๒. เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ ถนนระหว่างการเดินทาง ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ราษฎรพื้นที่ทางไกลในการเดินทาง ติดต่อหน่วยงานต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	เส้นทางคมนาคม มีมาตรฐาน ลด อุบัติเหตุในการ เดินทาง ประชาชน เดินทางด้วยความ สะดวกและ รวดเร็ว ยิ่งขึ้นมี ความปลอดภัย ในการใช้ เส้นทางใน การสัญจร ไปมา

ลายมือชื่อ

จ.ส.อ. 
(สมพงษ์ จินาวงค์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง(๔) X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง หมู่ ๑ บ้านแม่เล่องเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามเชื่อมหมู่ ๘ บ้านดอยคำเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทางดง	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระหว่างการเดินทาง ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรพื้นที่ทำไร่ไถนาการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง	๑.พื้นที่ยังมีพื้นที่ไม่ชัดเจน	๑.พื้นที่ทับซ้อน ๒.ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๓	๙ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

จ.ส.อ.

(สมพงษ์ จินวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบแนวเขตอุทยาน แห่งชาติออบหลวง	๑.พื้นที่ทับ ซ้อน ๒.ด้านการ ดำเนินงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำหนังสือเชิญ อปท. ข้างเคียงเพื่อประชุมชี้แจง พื้นที่แนวเขตร่วมกับทาง อุทยานแห่งชาติออบหลวง ๒.การนำเทคโนโลยี(ระวาง ภาพถ่ายทางดาวเทียม) ๓. มีพื้นที่แนวเขตแดนชัดไม่ ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า	การ เดินทางมี ความ สะดวก และ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ประชาชน มีความ ปลอดภัย ในการใช้ เส้นทาง ในการ สัญจรไป มา	๑ มกราคม - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๘	๑.การแก้ไขปัญหา พื้นที่แนวเขตบริเวณ พื้นที่ทับซ้อนระหว่าง หน่วยงาน ๒. พื้นที่ในการ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ

จ.ส.อ.



(สมพงษ์ จินาวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.เลียบริม แนวเขตอุทยาน แห่งชาติออบหลวง	๑.จัดทำหนังสือเชิญ อปท.ข้างเคียงเพื่อ ประชุมชี้แจงพื้นที่แนว เขตร่วมกับทางอุทยาน แห่งชาติออบหลวง ๒.การนำเทคโนโลยี (ระวางภาพถ่ายทาง ดาวเทียม) ๓. มีพื้นที่แนวเขตแน่ชัด ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า	๑ มกราคม - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑. ทำให้มีระบบการบริหาร จัดการในพื้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนใน การดำเนินงานลดลง ๓. สามารถดำเนินงานได้ พื้นที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่บังคับใช้	๑.โครงการ ในการ ดำเนินการ ก่อสร้าง ๒.ภาพถ่าย แนวเขต พื้นที่ในการ ดำเนินงาน ก่อสร้าง ๓.รูปถ่าย แนวเขต พื้นที่ที่ทับ ซ้อนระหว่าง หน่วยงาน	ร้อยละ ๙๐ ของความ คืบหน้า	จุดเสี่ยงที่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ยังมี จำนวนมากทำให้ยาก ต่อการควบคุมและ ติดตาม

ลายมือชื่อ จ.ส.อ. 
(สมพงษ์ จินวงศ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง			ความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ จากแผนความเสี่ยง	ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง	๑.พื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ๒.ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๔	๑. จัดทำหนังสือเชิญ อปท.ข้างเคียง เพื่อประชุมชี้แจงพื้นที่แนวเขตร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติออบหลวง ๒. มีพื้นที่แนวเขตที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า	๑. ทำให้มีระบบการบริหารจัดการในพื้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในการดำเนินงานลดลง ๓. สามารถดำเนินงานได้พื้นที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้	๒	๓	๖	ลดลง	ยังมีความไม่ชัดเจนในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างในเรื่องของแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน	✓			๑. ให้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหพื้นที่ทับซ้อนในปีต่อไป ๒. ร่วมกันแก้ไขปัญหาวางเขตระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ข้างเคียงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ จ.อ. 
 (สมพงษ์ จินาวงศ์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ ขม ๕๒๗๐๑/ ๑๕๒

วันที่ ๒๗/ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำการบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อยของสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ด้วยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ ชีตความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ทำการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ รวมทั้งพิจารณาความพอเพียงของมาตรการและดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนด วิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจจะ เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายละเอียดปรากฏตาม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาณิสรา วชิระโกะกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(อำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

คำสั่ง/ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

(☒) พิจารณาแล้ว เห็นชอบ/อนุมัติ

(☐) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ.....

(นางสาวอรจนา พิมสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	เพื่อยกระดับการ บริหารงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และทันสมัย โดย การนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการ รับส่ง จัดเก็บ และ จัดการเอกสารใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้ใช้งาน ๓๐ คน	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ เอกสารให้มี ประสิทธิภาพและ รวดเร็วขึ้น สามารถ ตรวจสอบสถานะ และ ติดตามความคืบหน้า ได้

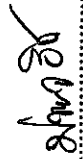
ลายมือชื่อ..... 
(นางสาวปานิสร วชิระโกศล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อยกระดับการบริการงาน บริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และทันสมัย โดย การนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการรับส่ง จัดเก็บ และ จัดการเอกสารในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์	สำนัก ปลัดเทศบาล	เกิดความล่าช้าใน ขั้นตอนการ พิจารณาอนุมัติใน ระเบียบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวปณิสรา วชิระโกตะกุล)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	-กำหนดแผนการเข้าสู่ระบบสารบรรณฯ -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญระบบงานสารบรรณฯ -มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ	-ผู้ใช้งาน ๓๐ คน มีความเข้าใจ และให้ความสำคัญในระบบสารบรรณฯ -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	สามารถตรวจสอบสถานะ และติดตามความคืบหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานได้

ลายมือชื่อ..... 
(นางสาวปณิสรา วชิระโกตะกุล)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ ชม ๕๒๗/๐๒/.....

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งเอกสารการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายเลขา (ตรวจสอบภายใน)

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าข้าม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กรมการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าข้าม ดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยงของกองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (บส.๑/บส.๒/บส.๓) เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(อำนาจ สุขเหล็ก)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ ๑๐๒๘/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทศบาลตำบลท่าข้ามจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก ปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวดี วงศ์ราษฎร์ นักวิชาการพัสดุ คณะทำงาน
๓. นางสาวเวณิกา อ้ายเป็ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงาน
๔. นางสาวพิชญา จินาคำ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลังและส่งให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวอรจนา พิมสาร)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าช้าง
กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา)	ไม่มี	๑. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ๒. ป้องกันเอกสารการเบิกจ่ายเงินสูญหายหรือถูกทำลาย ๓. เพื่อสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว	ด้านการเงินและการบัญชี	๑. เพื่อใช้ในการตรวจและติดตามงาน ๒. เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้อเอกสารสูญหายหรือถูกทำลาย ๓. เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหมวดหมู่ต้นทาง

ลายมือชื่อ.....



(ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	การจัดเก็บเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน (ผูก)	๑. เพื่อสามารถ ตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนสมบูรณ์ ของเอกสาร ๒. ป้องกันเอกสาร การเบิกจ่ายเงินสูญหายหรือถูกทำลาย เพื่อสามารถค้นห ได้ง่าย	กองคลัง	เอกสารสูญหาย หรือถูกทำลาย ไม่ สามารถค้นหา เอกสารได้ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการทำงาน
๑	การจัดเก็บเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา)	เอกสารสูญหาย หรือถูกทำลาย ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	ลดโอกาสของความเสียหาย	กองคลัง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการ ยืมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) ๒. จัดทำแบบตรวจ สอบ ความครบถ้วนของเอกสาร และให้ผู้ตรวจเอกสาร เห็นตรงกับว่าเอกสาร ครบถ้วน ๓. จัดทำทะเบียนคุมรับ เอกสารฎีกาแนบกับ ทะเบียนคุมฎีกาเบิก จ่ายเงินของแต่ละรอบการ ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ด้านการเงิน และการบัญชี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑. มีการตรวจสอบและ ควบคุมเอกสารอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการ สูญหายหรือการปลอมแปลงเอกสาร ๒. ทุกสิ้นเดือนตรวจเช็ค ทะเบียนคุมการยืมเอกสาร เบิกจ่ายเงินหากยังไม่คืน เอกสารให้ติดตามทวงถาม เพื่อจะได้จัดเก็บเอกสารให้ เรียบร้อย

ลายมือชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สุขเหล็ก)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าข้าม
กำหนดขอเบี่ยงเบนความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำ/ทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล แผนการ ดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	๕๐,๐๐๐	เพื่อทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล แผนดำเนินงานและ การติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา	การดำเนินงาน จัดทำ/ทบทวนการ จัดแผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน และการติดตาม ประเมินผลแผน ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงานและ การติดตามประเมินผล แผนพัฒนาในด้านการ จัดทำแผน

ลายมือชื่อ.....

(นายภควัต กาวรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าช้าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล และการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ดำเนินการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (การทบทวนแผนพัฒนา-ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน -เอกสารไม่ครบทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	-ด้านการเงิน -ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายกวีต การรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)	จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวน -เอกสารไม่ครบทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า -ระเบียบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย	ยอมรับความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	กำหนดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนให้ชัดเจน จัดทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย อปท. เข้าร่วมโครงการอบรม พร้อมเอกสารตอบรับการร่วมการฝึกอบรม -ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งเรื่องเบิกจ่าย -ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุฯ	การดำเนินงาน จัดทำ/ทบทวนการจัดแผนพัฒนา แผนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลแผนตามระยะเวลาที่กำหนด	มกราคม ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ลายมือชื่อ..... 

(นายภควิทย์ กาวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการทำงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คณะกรรมการความเสี่ยงที่ได้จากคณะกรรมการประเมินโอกาส (๙) คณะแผนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ให้ความสำคัญการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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