

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลสำราญ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร




ประกาศเทศบาลตำบลสำราญ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่เทศบาลตำบลสำราญ ดำเนินการจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติ บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความ ไม่แน่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

เทศบาลตำบลสำราญ เล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่ เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำราญ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำราญ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลด มูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานของเทศบาลตำบล สำราญต่อไป

เทศบาลตำบลสำราญ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสำราญ	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล	
๓. การระบุความเสี่ยง	
๔. การประเมินความเสี่ยง	
๕. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๗. การจัดลำดับความเสี่ยง	
๘. การรายงานและการติดตาม	
๙. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑๐. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
๒. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ	
- แบบ บส.๑	
๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	
- แบบ บส.๒	
๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
- แบบ บส.๓	

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาสที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลสำราญ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee Sponsoring Organizations of the Treaway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลตำบลสำราญ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในเทศบาลตำบลสำราญ มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลสำราญ สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการทุกระดับของเทศบาลตำบลสำราญ ได้แก่สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตรและหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลสำราญและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของเทศบาลตำบลลำราญ

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่นการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนา การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่นความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่ยอยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๔. ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

๕. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้ คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทั้งทั้งองค์กรโดย กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยองค์กรวม หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆของ องค์กร รวมถึงการบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่ เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงเสียหายที่จะ เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๗. การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลด ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๘. การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการ ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดให้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำ อีกรอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก หรือไม่

๙. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรความเสี่ยงที่ องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๑๐. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๑๑. COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วองค์กร มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

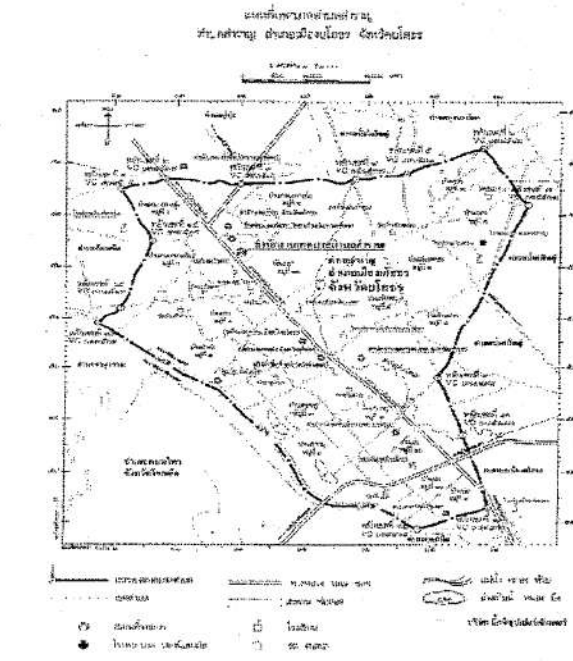
บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลสำราญ มีพื้นที่ ๓๒.๙๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๐,๕๖๒ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองยโสธร ห่างจากอำเภอเมืองยโสธรไปตามทางหลวง หมายเลข ๒๓ (ถนนแจ้งสนิท สายยโสธร-ร้อยเอ็ด) ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ตำบลสำราญ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลทุ่งและตำบลชั้นไคใหญ่	อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลทุ่งนางโอกและตำบลน้ำคำใหญ่	อำเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลค้อเหนือ	อำเภอเมืองยโสธร
ทิศใต้	ติดต่อเทศบาลเมืองยโสธร และอำเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด

มีแม่น้ำลำชีไหลผ่านเป็นแนวเขตแบ่งแยกระหว่างอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กับตำบลสำราญ



เทศบาลตำบลสำราญ มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗,๔๗๒ คน แยกเป็น ชาย ๓,๕๕๐ คน หญิง ๓,๘๘๒ คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับราชการ และประกอบอาชีพทำนาทำสวน

๒. วิสัยทัศน์

“สำราญเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาเป็นสุข”

๓. ภารกิจ

๑. พัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๓. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสำราญ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาด้านการเกษตรการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

๑. แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการผังเมือง
๒. แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

๑. แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

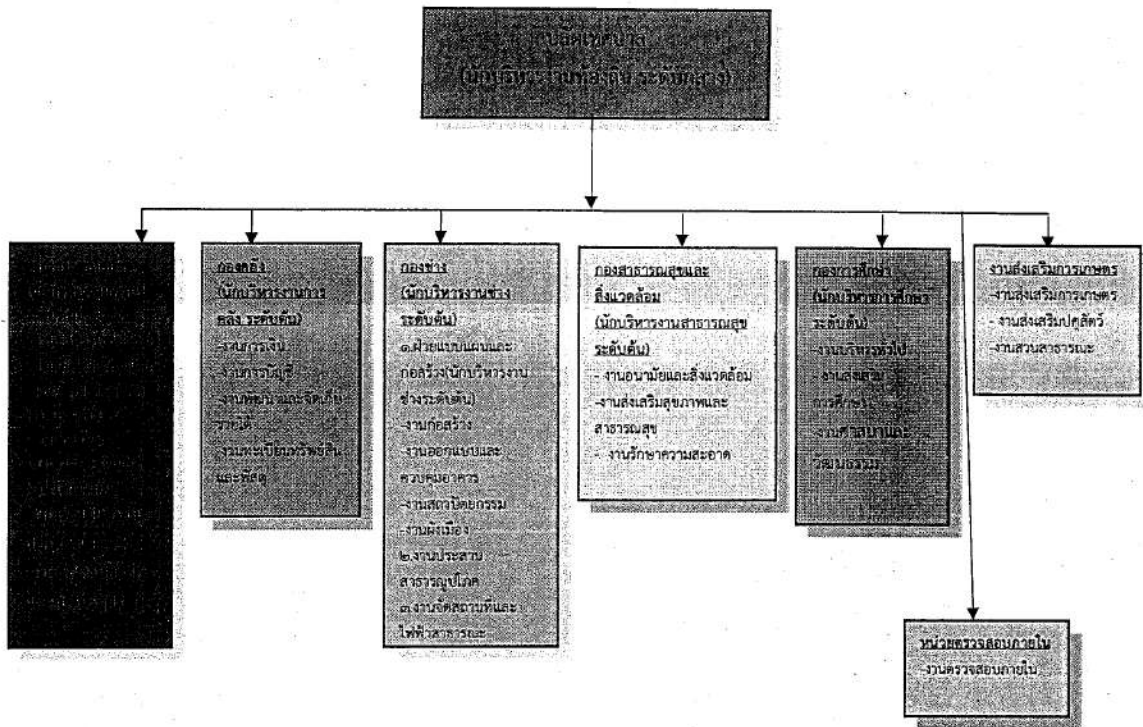
๔. ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

๑. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๒. แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข
๓. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 ๕. แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 ๖. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนา
๑. แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ๒. แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลสำราญ



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	<p>รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการด้านต่างๆ หลายด้านเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลสำราญ และราชการที่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลตำบล สำราญ โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาล ตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบล</p> <p>- งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานอำนวยความสะดวก งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานควบคุมภายใน งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธี งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนและบัตรและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ งานงบประมาณ งานตรวจติดตามและประเมินผล งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมสัญญา งานดำเนินการทางคดีทางแพ่ง ทางอาญาและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานเทศบัญญัติทั่วไปและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พิจารณา วินิจฉัย ปัญหากฎหมาย จัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริง งานกิจการพาณิชย์ งานการเลือกตั้ง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจสอบพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานวินัยข้าราชการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>- งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การบำเหน็จความดี ความชอบ งานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานขออนุมัติกำหนด ปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลัง งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เช่นการลาประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายตรง งานพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร เช่นการฝึกอบรม การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งานประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ทำคุณประโยชน์ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
<p>สำนักปลัด(ต่อ)</p> <p>กองคลัง</p>	<p>งานบำเพ็ญบำนาญ เกษียณอายุราชการ งานระบบข้อมูลบุคลากร งานบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอำนวยความสะดวก งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริการข้อมูลและสถิติ งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาดภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานเลขานุการเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการของคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล งานการประชุมสภา งานสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาด้านสังคม คนชรา คนพิการและทุพพลภาพและประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ปัญหาตนเองและครอบครัว งานสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผู้พิการ การแจกเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ช่วยเหลือติดตามข้อเท็จจริงแนะนำ ให้คำปรึกษา จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานกิจการสตรีและคนชรา ส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ งานสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานแผนชุมชน งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการด้านต่างๆหลายด้านเกี่ยวกับ การใช้จ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษา</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองคลัง(ต่อ)	เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การทำงบทดลองประจำปีเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง	รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการด้านต่างๆหลายด้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานการรวบรวมประวัติติดตาม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ งานตาม พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ งานควบคุมภายใน งานธุรการ งานออกแบบและประมาณราคา งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานผังเมือง งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานระบายน้ำ งานคลองส่งน้ำ งานศูนย์สูบน้ำ งานจัดสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ งานออกแบบและจัดสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง(ต่อ)	<p>งานสำรวจและออกแบบไฟฟ้าสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น้ำมัน เชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">- งานก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานควบคุมภายใน งานธุรการ- งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบและประมาณราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์-งานผังเมือง งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานดูแล ตรวจสอบ กำหนดแนวเขตพื้นที่สาธารณะ-งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย <p>งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำลานคอนกรีตทั้งสายหลักและสายรอง งานศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า/ช่อมแซมและบำรุงรักษาศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการ งานควบคุมภายใน งานบริการข้อมูลและสถิติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p>
กองการศึกษา	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการด้านต่างๆ หลายด้านเกี่ยวกับ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">- งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานตรวจสอบภายใน งานวิชาการ ส่งเสริมและรวบรวมข้อมูล งานพัสดุ งานประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและกิจการโรงเรียน งานเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย งานสังคม ส่งเสริมกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกีฬาและสันทนาการ งานกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบ การจัดการด้านต่างๆ หลายด้านเกี่ยวกับ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงาน สาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรมการศึกษา การประสานงาน การสนับสนุน ปรับปรุงองค์การการวางแผนกำลังคน และงบประมาณการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว งานป้องกันยาเสพติด และการรักษาพยาบาล การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำและที่ดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสุขาภิบาลตลาดและสถานประกอบการ การสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>- งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ งานอนามัยชุมชน อนามัยแม่และเด็ก อนามัยชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป วางแผนครอบครัว งานป้องกันยาเสพติด งานโภชนาการ สุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานประสานและส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน(อสม.) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปช.) งานรักษาพยาบาล การบริการด้านสาธารณสุข งานควบคุมภายใน งานธุรการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลตลาดสด งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ และโรงงาน งานใบอนุญาต งานแก้ไขเหตุเดือดร้อน รำคาญ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ งานควบคุม ส่งเสริมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p> <p>-งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการกำจัดขยะ และการรักษาความสะอาด งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย</p>
<p>กองส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบ</p>

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	<p>การจัดการด้านต่างๆ หลายด้านเกี่ยวกับ การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ประสานงานหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกร งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none">-งานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำ งานควบคุมภายใน งานธุรการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย- งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย-งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำดูแลเรือนเพาะ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสำราญ

ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลสำราญ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลสำราญ มีขั้นตอน หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด มาตรการหรือแผนปฏิบัติ การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม หรือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การเข้าใจในความหมายในการระบุความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

๑. ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้เกิดการดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร

๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้สึกชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการตีความสัญญาต่างๆ จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยง ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกรัฐมนตรืตำบลสำราญ หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสำราญ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อให้ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยง อันเนื่องมาจาก กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบล สำราญ

๕) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot) เช่น ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อ ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกำหนดหลักเกณฑ์ของ เทศบาลตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับ สำนัก/กองที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับ สำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(เชิงคุณภาพ)	
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสดเกิดความเสียหายสูงมาก
สูง	มีโอกาสดเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดความเสียหายเป็นบางครั้ง
น้อย	มีโอกาสดเกิดความเสียหายนานๆครั้ง
น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดเกิดความเสียหาย

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง	
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕ สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔ สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓ ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒ น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑ น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนข้อกำหนดที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕ ด้านอื่นๆ

๒.๕.๑ กรณีความรุนแรงด้านความน่าเชื่อถือ

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากและไม่สามารถแก้ไขได้
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานอย่างมากแต่สามารถแก้ไขได้
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยและไม่สามารถแก้ไขได้
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้
๑	น้อยมาก	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเลย

๒.๕.๒ กรณีความรุนแรงด้านชีวิตและร่างกาย

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีมีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายว่าอยู่ระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง





เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๕ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

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

เกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
ความเสี่ยง	เสี่ยง		
๑ - ๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง(มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐-๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง(แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

Risk score						
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)					
	(เกิดขึ้นน้อย)	(เกิดขึ้นน้อย)	(เกิดขึ้นบ้าง)	(เกิดขึ้นสูง)	(เกิดขึ้นสูงมาก)	
๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
๔ (สูง)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓(ปานกลาง)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๒ (น้อย)	๒	๔	๖	๘	๑๐	ยอมรับได้
๑ (น้อยมาก)	๑	๒	๓	๔	๕	

-  ๑) ระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน (สูงมาก) ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
-  ๒) ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน (สูง) ต้องเฝ้าระวัง
-  ๓) ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน (ปานกลาง) พองจะยอมรับได้ ใช้วิธีควบคุมปกติ
-  ๔) ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน (ต่ำ) ไม่ต้องมีการควบคุม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน
การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผลอาจดำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส สิ้นปีงบประมาณ สิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลสำราญ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือได้รับงบประมาณภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๔.ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk : Ot)

ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษี	กองคลัง
๓	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๔	ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการสำราญเมืองสะอาด	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๕	ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญด้านยา เสพติด	กองการศึกษา
๖	ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	กองส่งเสริม การเกษตร

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับ ขอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๑/๒๕๖๗	-ด้านยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่น -แผนงานการรื้อ ความสงบภายใน	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ - จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	อุบัติเหตุทางถนน ลดลง	ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ ๘๐%

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 กำหนดขอขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๐๑	ด้านการบริหารจัดการ	๑. งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรนำไปพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ชำระภาษีและจัดเก็บได้ครบถ้วน	ระบบการจัดเก็บได้ครบถ้วน	จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง

แบบ บส. ๑

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับ ขอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ด้านงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านสำราญ หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เส้นทางในการสัญจรไปมาได้ ๒. เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ ๓. เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลัง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หมู่ที่ ๑ บ้านสำราญ หมู่ที่ ๘ (รหัสสายทาง ยส ๓๗๘-๐๐๕) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของทต. สำราญกาฬนาคร)	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำราญได้ใช้ประโยชน์ สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้อง ๔.๒ พัฒนาการด้านสาธารณสุข	โครงการสร้างอนามัยสะอาด	๓๐,๐๐๐	๑.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ การลดคัดแยก และการใช้ประโยชน์ในเขตเทศบาล ตำบลสำราญ ๒.กิจกรรม “Big Cleaning day” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่ง ต้นไม้ ตัดหญ้า รวมทั้ง การทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย	๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๒. สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำราญ	คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์การภาคประชาชนทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลตำบลสำราญ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับ ขอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๑	ด้าน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่น แผนงานการจัด การศึกษากีฬาและ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล สำราญด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อประชาชนและ เยาวชนได้ออกกำลังกาย ๒.เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในชุมชน และประชาชนใช้เวลา ว่างในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และลด ปัญหายาเสพติด	๑.ประชาชนตำบล สำราญมีความสุข ๒.เกิดความรักความ รักสามัคคีของคนใน ชุมชนและบุคลากร ภายในองค์กร	เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลสำราญได้เข้าร่วม กิจกรรมร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองส่งเสริมการเกษตร
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ความสำเร็จ	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรมการกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย		เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและ
การตอบสนองความเสี่ยง

เทศบาลตำบลสาทร อำเภอเมืองโคราช จังหวัดโคราช
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ - จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล	<p>ความเสี่ยง</p> <p>-การปฏิบัติงานไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่โดยตรงของอปท. ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย -สิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง</p>	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	๑	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมา
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒๐๑	๑.งานด้านจัดเก็บและ พัฒนารายได้ โครงการหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีและ ประชาชนสัมพันธ์ภาษี เพื่อสร้างรายได้ให้กับ องค์กรนำไปพัฒนา ท้องถิ่น	สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้ ชำระภาษีและ จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน	งานจัดเก็บ รายได้กองคลัง	ด้านระเบียบ กฎหมาย ๑.ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมีความ ผิดพลาดเนื่องจาก บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย/แนว ทางการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทบทวน ศึกษา ทบทวนระเบียบ ในการปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองช่าง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ภัยความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐานมีความมั่นคงแข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง	เพื่อช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทต.สำราญ กองช่าง	ได้รับข้อมูล ไม่ครบถ้วน และทำถึง	F	๒	๒	๔	ควบคุมงานก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร

แบบ บส. ๒

เทศบาลตำบลลำพูน อำเภอเมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	โครงการสร้างศูนย์ สุขภาพ	๑.อบรมเชิง ปฏิบัติการการ จัดการขยะมูล ฝอยชุมชน ส่งเสริมองค์ ความรู้ การลด คัดแยก และการ ใช้ประโยชน์ใน เขตเทศบาลตำบล ลำพูน ๒.กิจกรรม “Big Cleaning day” ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัด หญ้า รวบรวมกิ่ง ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.ปริมาณขยะมากขึ้น ๒.ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์และพาหะ นำโรค ๓.ไม่มีการคัดแยก ประเภทขยะก่อน นำมาทิ้งลงถัง	ด้านการ ดำเนินงาน	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑.รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันรักษาความ สะอาดภายในบริเวณ บ้านเรือนของตนเอง ๒.สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนักถึง ปัญหาและโรคระบาด ต่างๆ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสำราญด้านยา เสพติด	๑.เพื่อให้ ประชาชนและ เยาวชนได้ออก กำลังกาย ๒.เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีใน ชุมชนและ ประชาชนใช้เวลา ว่างเพื่อสุขภาพ และลดปัญหายา เสพติด	กองการศึกษา	๑.ขาดความร่วมมือ ภายในองค์กร ๒.การแข่งขันกีฬา หลายประเภทแต่ ละประเภท ระยะเวลาในการ แข่งขันแต่ละ ประเภทจำกัด และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การแข่งขันกีฬาแต่ ละประเภทไม่ เพียงพอ ๓.การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์	๑. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๓. ความเสี่ยง กฎหมาย/ระเบียบ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การทำแผนฉุกเฉิน ลดโอกาสความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองส่งเสริมการเกษตร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ทต.สำราญกอง ส่งเสริม การเกษตร	ได้รับข้อมูลไม่ ครบถ้วนและทั่วถึง	F	๒	๒	๔	ตรวจสอบข้อมูลให้ ทั่วถึงเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป/ ๐๑/๒๕๖ ๗	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	-การปฏิบัติงานไม่ ตรงไม่ตรงกับ อำนาจหน้าที่ โดยตรงของ อปท. ทำให้เกิด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานหากไม่ มีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ อยู่ด้วยสิ้นเปลือง งบประมาณ เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหม่ไม่ได้รับ ประโยชน์โดยตรง	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากเป็น นโยบายจาก ส่วนกลาง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	การจัดตั้งจุดตรวจ ถนนสายหลักควร ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นหน่วยงานหลัก	อุบัติเหตุทาง ถนนลดลง	ธ.ค.-ม.ค. ๖๗	การตรวจเยี่ยมจุด ตรวจของผู้บริหาร พบว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจปฏิบัติงาน ร่วมกับอปท. และ เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข

เทศบาลตำบลสารัญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ
๐๒๐๑	ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ๑. งานด้าน จัดเก็บและ พัฒนารายได้ โครงการหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีและ ประชาสัมพันธ์ภาษี เพื่อสร้างรายได้ให้กับ องค์กรนำไปพัฒนา ท้องถิ่น	ด้านระเบียบ กฎหมาย ๑.ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากร ยังไม่มีความรู้ ความรู ความ เชี่ยวชาญ	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง ๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพื่อ ประสิทธิภาพ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษา ทบทวน ระเบียบในการ ปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	งานจัดเก็บรายได้กอง คลัง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง เข้ารับการฝึกอบรม หมั่นศึกษา ท ความรู้ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ระบบการ จัดเก็บมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	วิธีการติดตามและ การรายงาน รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	(๑๐) วิธีการติดตามและ การ รายงาน
	กิจกรรมด้านงาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานมีความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล รักษาและสนองตอบ ความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง	งานด้านก่อสร้าง ที่เป็นสมบัติ สาธารณะไม่ได้ ช่วยกันดูแลรักษา เท่าที่ควร	ควบคุมงาน ก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์ อักษร	กองช่าง	ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็น ระยะเวลา เป็น ขั้นตอน		๑ ตุลาคม - ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ทางผู้บริหาร ได้รับทราบ

เทศบาลตำบลลำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
	โครงการ สำคัญเมือง สะอาด	๑.ปริมาณขยะ เพิ่มมากขึ้น ๒.ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเพาะ พันธุ์และพาหะนำ โรค ๓.ไม่มีการคัดแยก ประเภทขยะก่อน นำมาทิ้งลงถังถึง	๑.รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันรักษาความ สะอาดภายใน บริเวณบ้านเรือน ของตนเอง ๒.สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนัก ถึงปัญหาและโรค ระบาดต่างๆ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.จัดกิจกรรม รณรงค์สร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักรู้ จัดการขยะมูลฝอย การลด การคัดแยก ขยะ ด้วยหลัก ๓RS ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ ๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการรักษา ความสะอาด ๓.สนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชนจัดการ ขยะเปียกครัวเรือน	๑.ประชาชนมีความ เข้าใจในการ จัดการขยะมูล ฝอยชุมชน ร้อยละ ๘๐ ๒. สร้างความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยและ สุขภาวะที่ดี ของประชาชน ในเขต เทศบาลตำบล ลำราญ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงาน และ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

เทศบาลตำบลลำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๐๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำราญ	๑.ขาดความร่วมมือภายในองค์กร ๒.การแข่งขันกีฬามีหลายประเภทแต่ระยะเวลาในการแข่งขันมีจำกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๓.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์	การทำแผนฉุกเฉิน ลดโอกาสความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน ๒.ปรับลดประเภทกีฬาการแข่งขันเพิ่มงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการควรรักษาระเบียบ/ข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง	๑.ประชาชนตำบลลำราญมีสุขภาพดี ๒.เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและบุคลากรภายในองค์กร	ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองส่งเสริมการเกษตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามหน้าที่ กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	ได้รับข้อมูลความ เดือดร้อนของ เกษตรกรไม่ ครบถ้วนและ ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูล ให้ทั่วถึงเกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ	กองส่งเสริม การเกษตร ทต.สำราญ	ตรวจสอบข้อมูล ให้ทั่วถึงเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบ		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานให้ ทางผู้บริหารได้รับทราบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลสำราญ

ที่ ๖๒๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเทศบาลตำบลสำราญ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลสำราญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลสำราญ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลสำราญ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | กรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในเทศบาลตำบลสำราญ กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง กำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ
๓. ติดตามประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. ประเมินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน

๕. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
๖. พิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำราญ
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
สป ๐๑/๒๕๖๗	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ - ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น - แผนงานการรื้อฟื้นความสงบภายใน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	วัตถุประสงค์ - จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ ๘๐%

ลายมือชื่อ นางจุฑามาศ คำอ้อ
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำราญ
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป ๐๑/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ - จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	- การปฏิบัติงานไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่โดยตรงของ อปท. ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหากไม่มี จนท. ตำรวจอยู่ด้วย - สิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจาก - ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง	ด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	๑	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง

ลายมือชื่อ นางจุฑามาศ คำอ้อ
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำราญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและมีการ รายงาน
สป/ ๐๑/ ๒๕๖๗	โครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	การ ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ อำนาจหน้าที่โดยตรงของ อปท. ทำให้เกิดปัญหาใน การปฏิบัติงานหากไม่มี จนท.ตัวสำรองอยู่ด้วย -สิ้นเปลืองงบประมาณ เนื่องจากประชาชนใน พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ ประโยชน์โดยตรง	ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก เป็นนโยบาย จาก ส่วนกลาง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	การจัดตั้งจุดตรวจให้ ถนนสายหลักควรให้ จนท.ตัวจริงเป็น หน่วยงานหลัก	อุบัติเหตุทาง ถนนลดลง	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ของผู้บริหารพบว่ามี จนท.ตัวจริงปฏิบัติงาน ร่วมกับอปท.และ จนท.กระทรวง สาธารณสุข

ผู้รายงาน นางจุฑามาศ คำอ้อ
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ / กองคลัง

ที่ ยส ๗๓๔๐๒/๙๖๔

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสงแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบ บส.๑ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. แบบ บส.๒ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. แบบ บส.๓ จำนวน ๑ ฉบับ

อ้างถึง บันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ที่ ยส ๗๓๔๐๑/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

หน่วยงานกองคลัง ได้จัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจกให้หนักวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศรา อุดอามาตย์)
ปลัดเทศบาล

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

เทศบาลตำบลสารายู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๒๐๑	ด้านการบริหารจัดการ	๑.งานด้านจัดเก็บ และพัฒนารายได้ โครงการหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีและ ประชาสัมพันธ์ภาษี เพื่อสร้างรายได้ให้กับ องค์กรนำไปพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้ชำระ ภาษีและจัดเก็บภาษี ได้ครบถ้วน	จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน

๖๘๗
 (นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒๐๑	๑.งานด้านจัดเก็บ และพัฒนารายได้ โครงการเคลื่อนที่เพื่อ จัดเก็บภาษีและ ประชสัมพันธ์ภาษี เพื่อสร้างรายได้ ให้กับองค์กรนำไป พัฒนาท้องถิ่น	สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ชำระ ภาษีและ จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน	งานจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	ด้านระเบียบ กฎหมาย/ ๑.ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาด เนื่องจากบุคคลากร ยังไม่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย/ แนวทางการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ๒.ให้เจ้าหน้าที่นั้น ศึกษา ทบทวน ระเบียบในการ ปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน

๕๘๗

(นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒๐๑	๑.งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์พันธกิจ	ด้านระเบียบกฎหมาย ๑.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ๒.ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษา ทบทวนระเบียบในการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	เข้ารับการศึกษาหมั่นศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	ระบบการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	รายงานให้ผู้บริหารทราบ

5.98
 (นางวิริยาภรณ์ นาคผิว)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลลำราญ/กองช่าง

ที่ ยส.๗๓๔๐๓/ ๗๕

วันที่ ๑๓/เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำราญ

ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ยส ๗๓๔๐๓/ ๗๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการความเสี่ยง ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองดำเนินการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลลำราญ จึงได้จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิตติชาย สุทธิลา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายชัยฤทธิ์ ไชโย)
ผู้อำนวยการช่าง

(นางสุวรรณริศรา อุดอามาตย์)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลลำราญ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับ ขอบ	โครงการ/กิจกรรม/ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ด้านงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้ เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อความเป็นอย่างดีของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลัง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หมู่ที่ ๑ บ้านสำราญ - หมู่ที่ ๘ (รหัสสายทาง ยส ๓๗๘ - ๐๐๕) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียด และแบบแปลนของ ทต.สำราญ กำหนด)	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำราญ ได้ใช้ประโยชน์ สองต่อสอง ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(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 ทบสมอง ความเสี่ยง
	กิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบ ความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง	เพื่อช่วยเหลือ คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ ตื่นสะตอก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ทต.สำราญ กองช่าง	ได้รับข้อมูล ไม่ครบถ้วน และทำถึง	F	๒	๒	๔	ควบคุมงาน ก่อสร้างเป็น ลายลักษณ์ อักษร

ลายมือชื่อ




(นายชัยฤทธิ์ ไขโย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ (๑) กองช่าง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา การดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
	กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานมีความ มั่นคง แข็งแรง ได้รับการ ดูแลรักษาและสนองตอบ ความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง	งานด้านก่อสร้าง ที่เป็นสมบัติ สาธารณะไม่ได้ ช่วยกันดูแล รักษาเท่าที่ควร	ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นสายล่อพิษนักจร	กองช่าง	ตรวจสอบงาน ก่อสร้างเป็น ระยะๆ เป็น ขั้นตอน		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ทาง ผู้บริหารได้รับทราบ

ลายมือชื่อ


 (นายชัยฤทธิ์ ไชโย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสำราญ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.๐ ๕๕๗๖ ๑๐๓๐ ต่อ ๑๗
ที่ ยส ๗๓๔๐๔/๖๖๘ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

อ้างถึง บันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ที่ ยส ๗๓๔๐๑/ว๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ให้กับงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำเป็นข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวดวงมณี ศรีวิเศษ)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ความเห็นผู้อำนวยการกอง.....

.....



(นางสาวกนกอร พรมชาติ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

.....



(นางสาวนริศรา อุดามาศย์)
ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ทราบ

ไม่ทราบ เพราะ.....



(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองโฮเฮล จังหวัดโฮเฮล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ๔.๒ พัฒนาการด้านสาธารณสุข	โครงการสาธารณสุขเมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่งเสริมองค์ความรู้ การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลสำราญ ๒. กิจกรรม "Big Cleaning day" ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า รวมทั้งการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย	๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๒. สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขภาวะที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำราญ	คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน ในเขตเทศบาลตำบลสำราญ

ลงชื่อ

(นางสาวกมลกร พรหมชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบาลบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ โครงการกิจจอบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
	โครงการสำรวจเมือง สะอาด	๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน ส่งเสริมองค์ ความรู้ การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ใน เขตเทศบาลตำบลสำราญ ๒. กิจกรรม "Big Cleaning day" ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า รวมทั้งการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ปริมาณขยะที่มามากขึ้น ๒. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้ำโรค ๓. ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะ ก่อนนำมาทิ้งลงถัง	ด้านการดำเนินงาน ความเสียหาย	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	๑. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันรักษา ความสะอาดภายใน บริเวณบ้านเรือนของ ตนเอง ๒. สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนัก ถึงปัญหาและโรค ระบาดต่างๆ

ลงชื่อ

(นางสาวกนกพร พรหมชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และจรรยาบรรณ
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และจรรยาบรรณ
	โครงการสำราญ เมืองสะอาด	๑. ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ๒. ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์และพาหะนำโรค ๓. ไม่มีการคัดแยกประเภท ขยะก่อนนำมาทิ้งลงในถัง	๑. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันรักษา ความสะอาดภายใน บริเวณบ้านเรือนของ ตนเอง ๒. สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนตระหนัก ถึงปัญหาและโรค ระบาดต่างๆ	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง จิตสำนึกและสร้างความ ตระหนักในการจัดการขยะ มูลฝอย การลด การคัดแยก ขยะ ด้วยหลัก ๓ร ใช้น้อย ใช้น้ำ และนำกลับ มาใช้ใหม่ ๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การรักษาความสะอาด ๓. สนับสนุนส่งเสริมให้ ประชาชนจัดการขยะเปียก ครัวเรือน	๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ ๘๐ ๒. สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสุขภาวะที่ดี ของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลสำราญ	๑. ๖๖ - ก.ย.๖๗	จัดทำสรุปลงการดำเนินงาน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

(นางสาวกนกอร พรหมชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ที่ ยส.๗๓๔๐๕/๗๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

อ้างถึง บันทึกข้อความงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ที่ ยส ๗๓๔๐๑/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น

กองการศึกษา ได้จัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ บส๑, บส.๒ และบส.๓ ที่แนบเสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอาร์ณ ศรีวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางสาวนริศรา ศรีวิเศษ)

ปลัดเทศบาล

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๑	ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น แผนงานการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสำราญ ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนและ เยาวชนได้ออกกำลังกาย ๒. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในชุมชนและประชาชน ใช้เวลว่างในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และลดปัญหา ยาเสพติด	๑. ประชาชนตำบล สำราญมีสุขภาพดี ๒. เกิดความรักความ สามัคคีของคนในชุมชน และบุคลากรภายในองค์กร	เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลสำราญได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐

ลงชื่อ



(นายอภัย ศรีวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบพร้อมประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ตำบลสำราญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง
๑๕๐๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสำราญ ด้านยาเสพติด	๑. เพื่อให้ประชาชนและ เยาวชนได้ออกกำลังกาย ๒. เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์ในชุมชนและ ประชาชนใช้เวลาว่าง เพื่อสุขภาพ และลดปัญหา ยาเสพติด	กองการศึกษา	ความเสี่ยง ๑.ขาดความร่วมมือภายในองค์กร ๒. การแข่งขันกีฬาหลายประเภท แต่ละประเภทระยะเวลาในการ แข่งขันแต่ละประเภทมีจำกัด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	ความเสี่ยง ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ปานกลาง ปานกลาง	ปานกลาง ปานกลาง	ปานกลาง ปานกลาง	การวางแผนฉุกเฉิน ลดโอกาสความเสี่ยง ปฏิบัติตามความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายอารัญ ศรีวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรรรายงาน
๐๕๐๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลสำราญ ด้านยาเสพติด	ความเสี่ยง ๑.ขาดความร่วมมือภายในองค์กร ๒. การแข่งขันกีฬามีหลายประเภท แต่ละประเภทระยะเวลาในการ แข่งขันมีจำกัด และอุปกรณที่ใช้ในการแข่งขัน ก็หาแต่ละประเภทไม่เพียงพอ ๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง การทำแผนฉุกเฉิน ลดโอกาสความเสี่ยง ปฏิเสธความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่และ คณะทำงาน กำหนดขั้นตอน ในการดำเนินงานตามโครงการ ให้ชัดเจน ๒. ปรับลดประเภทกีฬา การแข่งขันเพิ่มงบประมาณ ในการดำเนินงานและหรือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ควรมีทักษะระเบียบ/ข้อกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง	๑. ประชาชนตำบล สำราญมีสุขภาพดี ๒. เกิดความรัก ความสามัคคีของ คนในชุมชนและ บุคลากรภายใน องค์กร	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗.	จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

ลงชื่อ



(นายอรรักษ์ ศรีวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญ / กองส่งเสริมการเกษตร

ที่ ชส ๓๓๔๐๖ / ๑

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งรายงานการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

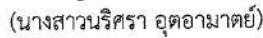
(ลงชื่อ)


(นางสาวลักษณ นกหวี)

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

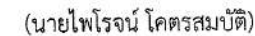
(ลงชื่อ)


(นางสาวนริศรา อุดอามาตย์)

ปลัดเทศบาล

- ทราบ

(ลงชื่อ)


(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำราญ กองส่งเสริมการเกษตร
 กำหนดขอเบียดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / อื่นๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเกษตรกรผู้มียาขายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาขายได้น้อย		เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาขายได้น้อย

ลายมือชื่อ

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำราญ

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสำราญ กองส่งเสริมการเกษตร
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตรวจสอบความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(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
	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่กรณี ช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ รายได้น้อย	ทต.สำราญ กองส่งเสริม การเกษตร	ได้รับข้อมูล ไม่ครบถ้วน และตัวตั้ง	F	๒	๒	๔	ตรวจสอบ ข้อมูลให้ ทั่วถึง เกษตรกรที่ ได้รับ ผลกระทบ

ลายมือชื่อ

(นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลลำราญ (๑) กองส่งเสริมการเกษตร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินงาน	(๑๑) วิธีการติดตามและ
	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ได้รับข้อมูล ความเดือดร้อน ของเกษตรกรไม่ ครบถ้วนและ ถูกต้อง	ตรวจสอบความเสี่ยง ตรวจสอบข้อมูลให้ ทั่วถึงเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบ	กองส่งเสริม การเกษตร ทต.ลำราญ	ตรวจสอบ ข้อมูลให้ ทั่วถึง เกษตรกรที่ ได้รับ ผลกระทบ		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ทาง ผู้บริหารได้รับทราบ

ลายมือชื่อ
 (นายไพโรจน์ โคตรสมบัติ)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลำราญ
 วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖