



การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโนนสัง

อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตำบลโนนสัง จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์และกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กรด้วยการพัฒนาระบบกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เทศบาลตำบลโนนสัง จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มาตรฐานและเป็นตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลตำบลโนนสัง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
-หลักการและเหตุผล	๑
-นิยามศัพท์	๒
-นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
-วัตถุประสงค์	๔
-การระบุความเสี่ยง	๕
-การประเมินความเสี่ยง	๖
-การตอบสนองความเสี่ยง	๙
-การติดตามและทบทวน	๑๐
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑๒
-ข้อมูลทั่วไป	๑๒
-โครงการองค์กร	๑๕
-โครงสร้างคณะกรรมการ	๑๙
-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๑๙
-การประเมินสภาพแวดล้อม	๒๒
-การทบทวนความเสี่ยง	๒๕
-การพิจารณากรอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๗
-การระบุความเสี่ยง	๒๙
-กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ(แบบ บส.๑)	๓๑
-การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ การตอบสนอง(แบบ บส.๒)	๓๔
-รายงานการจัดทำแผน(แบบ บส.๓)	๓๙
-รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปี ๒๕๖๘	๔๔
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งความไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๙๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบุว่า กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงานยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลโนนสัง จึงได้มีดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้กรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน(SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง

นียมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุความควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) โอกาสที่จะเกิด(Impact) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบ เช่น ด้านชื่อเสียงองค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะ/ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง สามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ฯลฯ

การวิเคราะห์ Cost-Benefit เป็นการพิจารณาและประเมินโดยคาดการณ์ว่า กิจกรรม/โครงการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารว่ามีความคุ้มค่าและสมควรจะดำเนินการหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่สามารถประเมินออกเป็นตัวเงินได้โดยตรง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่อาจเลือกวิธีอื่นได้

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก ฯลฯ
- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
- **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท
 - **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ
 - **การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ
 - **การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ
 - **การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ ฯลฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสังได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลโนนสัง ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน(SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสัง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน(SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในเชิงประมาณ ถัดไป
๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากการกำหนดให้มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ยังกำหนดให้มีวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดผล จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลโนนสัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน (SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง
๒. เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานขององค์กร
๓. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร.

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน กิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบบปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง ทั้ง ๒ ด้าน คือปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ ฯลฯ
- ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

แนวทางการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษาและพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิด

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk=S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk=O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk=F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk=C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) คือความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลการดำเนินงาน ดังนี้






เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นไปได้/โอกาส				
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐-๒๐%)	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐-๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐-๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐-๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐-๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ					
ระดับ	ผลกระทบ	ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือ ส่งผลกระทบระดับ บุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติงานนานๆครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบใน ระดับกอง/สำนัก	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐-๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อ การปฏิบัติบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐-๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐-๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

เมื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับ
และตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ดังนี้

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี(Zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๗-๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐-๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย	๒-๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก	๑ คะแนน	ฟ้า 

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย
ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหาย(Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงขององค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าจะก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

		แผนภูมิความเสี่ยง				
ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่เกิดเหตุการณ์				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี(Zone)

ระดับความเสี่ยง	เขตสี(Zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่าและให้ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ความเสี่ยงระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ความเสี่ยงระดับน้อย	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการ

จัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการ ควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. การจัดการความเสี่ยง

๒.๑ กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการ จัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒.๒ กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยการควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๒.๓ กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความ เสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก ฯลฯ

๒.๔ กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุม ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้ การควบคุมขององค์กร เช่น การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้ง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส รอบ ๖ เดือน ตามที่องค์กรเห็นสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการ ติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงาน

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการใน งวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ยังมีความเสี่ยงอยู่หรือไม่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หรือไม่ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งจากการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

๑. การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรในการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับ ความรู้ ความตระหนักและทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
๒. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุก กลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง
๓. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง มีผลของระดับ ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดีกว่าปีที่ผ่านมา
๔. ทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร
๕. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและได้ผลตามที่กำหนด
๖. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมที่ควบคุมที่ กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน/กอง/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ เป็นรายไตรมาส หรือรอบ ๖ เดือน และรอบปี

ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลโนนสัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคตที่ดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ โนนสังเมืองแห่งความสุข น่าเที่ยว น่าอยู่ เคียงคู่ธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต
๔. ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว
๕. ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
๖. ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
๗. ประชาชนรู้จักบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
๙. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑๐. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
๑๑. มีความมั่นคงและความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของประชาชน
๑๒. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๑๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม และ จริยธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและสันทนาการ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

๑. การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
๕. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือ การรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๘. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ
๑๐. พัฒนา คู่มือที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
๑๑. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๑๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑๓. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๑๔. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑๕. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑๖. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน

ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๑๗. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
๑๘. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อและสนับสนุนการป้องกันควบคุม

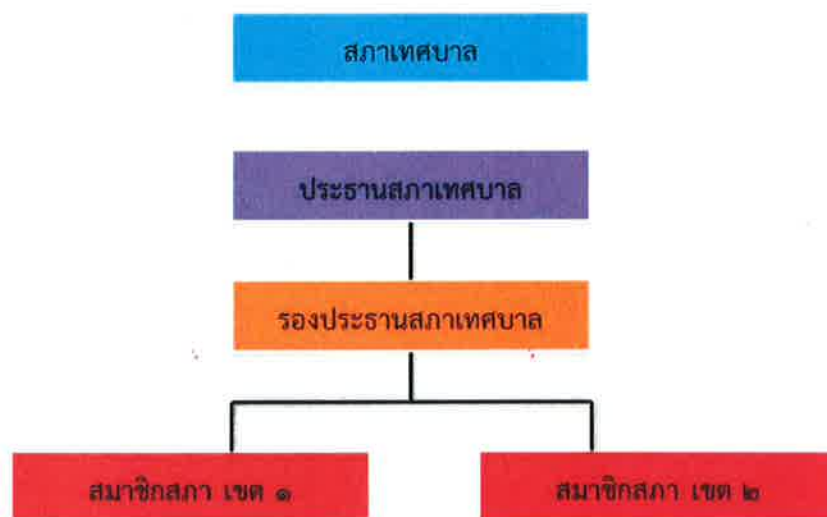
โรคติดต่อ

๑๙. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น
๒๐. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
๒๑. การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๒. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๓. การพัฒนาและบริการประชาชน
๒๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
๒๕. การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน
๒๖. ส่งเสริมพุทธศาสนา
๒๗. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ปราชญ์ชาวบ้าน
๒๘. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น
๒๙. ส่งเสริมการจัดงานพิธีและรัฐพิธี

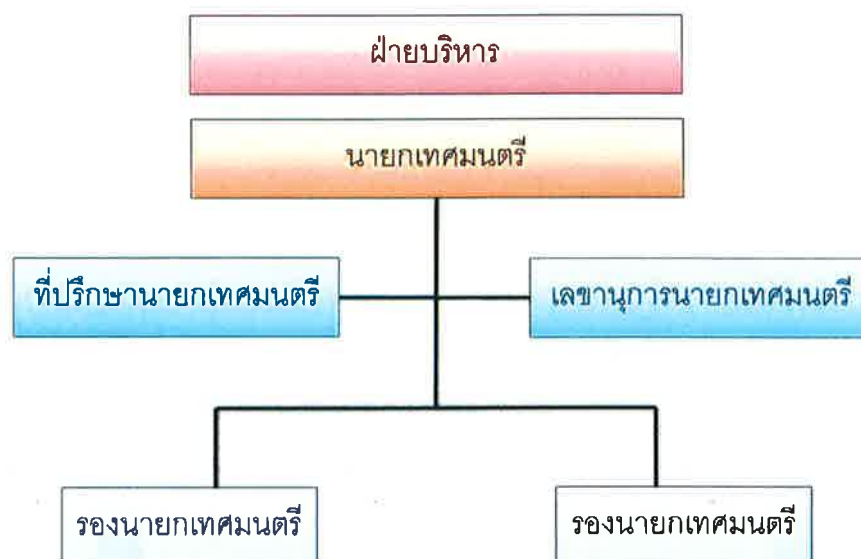
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
<p>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ</p> <p>๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย</p> <p>๑.๕ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ</p> <p>๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๗ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว</p>
<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๒.๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ</p> <p>๒.๓ พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน</p> <p>๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร</p>
<p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น</p>	<p>๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๓.๒ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด</p> <p>๓.๓ สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๓.๔ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>๓.๕ จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>๓.๖ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย</p> <p>๓.๗ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อและสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๓.๘ สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น</p> <p>๓.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p>๓.๑๐ การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.๑๑ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.๑๒ การพัฒนาและบริการประชาชน</p> <p>๓.๑๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๓.๑๔ การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน</p>

๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๔.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนา ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ประชาชนชาวบ้าน ๔.๓ ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ๔.๔ ส่งเสริมการจัดงานพิธีและรัฐพิธี
---	---

โครงสร้างองค์กร
สภาเทศบาลตำบลโนนสัง



คณะผู้บริหาร



หน่วยงานภายใน



โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

๑. สำนักปลัดเทศบาล

๑.๑ ฝ่ายปกครอง

- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกันฯ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
- งานการเลือกตั้ง
- งานเทศกิจ
- งานรัฐพิธี
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ

๑.๒ ฝ่ายอำนวยการ

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสิทธิสวัสดิการและทะเบียนประวัติ
- งานแผนอัตรากำลัง
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานควบคุมภายใน
- งานอาคารสำนักงาน
- งานประชาสัมพันธ์

๑.๓ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานติดตามและประเมินผลแผนงานฯ
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานนิติการ

๒. กองคลัง

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานระเบียบงานคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานจัดเก็บพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ

๓. กองช่าง

๓.๑ ฝ่ายการโยธา

- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานบ่อขยะ
- งานธุรการ

๓.๒ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรม

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานสัตวแพทย์
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

๕. กองการศึกษา

๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา

- งานพัฒนาการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันตนาการ
- งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
- งานธุรการ

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.๑ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการ
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- งานกองทุนสวัสดิการชุมชน
- งานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
- งานศูนย์เรียนรู้ผู้พิการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เรียนรู้ไป่สุทธิ
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นายอัคคัณญ์ เถาว์วัลย์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิชัย อินทะชัย	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๔. นายทรงศักดิ์ ฐารรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางวรัญญา วงศ์ม่าน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายนิวัฒน์ ดอนสุขแป	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. พันจ่าเอก เชิดชาย เวชกามา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๘. นางอรุณี สุขงกช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
๙. นายทรงเดช พิซสิงห์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(Swot) และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่

เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis

การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength = S)

เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในเทศบาลตำบลโนนสังว่ามีส่วนดีความเข้มแข็งความสามารถศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งพิจารณาในด้านต่าง ๆ และได้จุดแข็ง. ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลโนนสัง เป็นเทศบาลที่พร้อมจะพัฒนาเป็นเทศบาลเมือง และมีอัตรากำลังคนพอเพียงกับการเจริญเติบโตขององค์กร และบุคลากรก็มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย โครงสร้าง องค์กรชัดเจน ๑ สำนัก ๕ กอง เทศบัญญัติ ครบคลุม

๒. ในอนาคตการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโนนสัง มีแนวโน้มยอดรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี มีการมีเงินรายได้รวมเงินอุดหนุน จัดเก็บรายได้เกินเป้า

๓. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง มีความสามารถและมีความชำนาญในการประกอบอาชีพทางการประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา การจัดทำเครื่องจักรสาร การทอผ้า และสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเรียกว่า “ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ” และสินค้าที่ขึ้นชื่อของชาวโนนสัง ก็คือ ผลิตภัณฑ์จากปลาที่บ้านโคกกลาง ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง หมู่ที่ ๑๕ อำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๔. พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ ลำธาร ห้วยหนอง คลอง บึง ที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะบริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์และสวนสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนสัง ส่วนราชการตั้งอยู่ตำบลโนนสัง มีศูนย์เรียนรู้ไปงสุทธิ ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร

๕. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทำให้สามารถสัญจรไปมาสะดวก

๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

๗. เทศบาลมี Good Connection กับหน่วยงานอื่น

๘. อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

๙. เทศบาลมีความพร้อมเรื่องสถานที่ต่างๆเพื่อประกอบกิจกรรม

๑๐. เจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและมีความมุ่งมั่น

ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดี

๑๑. เทศบาลมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสืบทอดกันมานาน

๑๒. ที่ตั้งของเทศบาลเข้าถึงง่าย ชัดเจน

การวิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness = W)

เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของเทศบาลตำบลโนนสัง ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งได้พิจารณาในด้านต่าง ๆ และได้จุดอ่อน ดังนี้

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง ยังไม่มีการพัฒนาแนวความคิด ยังคงคิดเดิมๆ ทำเดิมๆ ไม่ปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันสมัย และก้าวไม่ทันวิทยาการสมัยใหม่ จึงทำให้ไม่พัฒนาเท่าที่ควร

๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง มีการรวมตัวในลักษณะหลวม ๆ ขาดความตระหนักที่จะให้ความร่วมมือ จึงไม่มีความสามัคคีไม่สามารถแก้ปัญหาของกลุ่มได้ ขาดความร่วมมือของชาวบ้าน

๓. ประชาชนชาวบ้านยังไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร

๔. ขาดระดมความคิดเห็นที่มีความเข้มแข็ง

๕. บุคลากรของรัฐมีไม่เพียงพอ ในหน่วยงานของรัฐบุคลากรถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปโดยรวดเร็วได้

๖. งบประมาณเพื่อการสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอในแต่ละปี

๗. กฎระเบียบบางจุดไม่เอื้ออำนวยในการพัฒนาเทศบาล

๘. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงาน

๙. ณ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่

การวิเคราะห์โอกาส(Opportunity) = O)

เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลตำบลโนนสัง ว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอำเภอที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี และได้มีการวิเคราะห์โอกาส ดังนี้

๑. ด้านเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียน

๒. มีการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ ภูเก้า ภูพานคำ สถานที่อื่นๆ

๓. มีจัดรับซื้อสินค้าทางการเกษตร

๔. มีที่พัก รีสอร์ท

๕. มี Social Network

๖. การยอมรับจากองค์กรภายนอก มีหน่วยสันติภาพอเมริกัน และมีพระสงฆ์ผู้คนนับถือ

๗. มีการเข้าถึงกฎหมายได้รวดเร็ว มีช่องทางติดต่อร้องเรียน

๘. สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยชุมชน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และแหล่งเรียนรู้ตามชุมชน

๙. ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

๑๐. มีการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางบก ทางอากาศ

๑๑. เทศบาลตำบลโนนสัง มีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

๑๒. การรณรงค์ของส่วนราชการต่างๆ จะช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓. มีเครือข่ายบูรณาการงานโครงการกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat = T)

เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลตำบลโนนสัง ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ดังนี้

๑. ประชากรในวัยทำงานทิ้งไร่บ้านเรือนไปหางานทำในต่างจังหวัดใหญ่ๆ หรือต่างประเทศ เช่นเมืองหลวง ทิ้งให้ผู้สูงอายุและเด็กอยู่กันตามลำพัง ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของวัตถุมากกว่าจิตใจ ทำให้เกิดเป็นสังคมวัตถุนิยม เห็นเงินเป็นพระเจ้า

๒. ประชาชนขาดที่ดินทำกิน และมีปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจ

๓. พืชผลเกษตรราคาตกต่ำ

๔. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพุ่งเพื่อยสูงขึ้น

๕. มีร้านสะดวกซื้อ การลงทุนจากที่อื่นมาอยู่ทำให้ค่านิยมของคนเปลี่ยนแปลงไป

๖. ไม่มีตลาดรับซื้อให้ประชาชน

๗. สังคมขาดความเอื้ออาทรต่อกัน

๘. ผู้นำชุมชนขาดการมีส่วนร่วม

๙. ประชากรวัยพักพิงเพิ่มขึ้น ตำบลโนนสังเป็นสังคมผู้สูงอายุ

๑๐. เด็กวัยรุ่นติดสารเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

๑๑. มีร้านเกมส์ซึ่งทำให้เด็กติดเกมส์และเป็นแหล่งมั่วสุม

๑๒. ขาดการร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น เสนอแล้วไม่ได้ตามเสนอทำให้เบื่อหน่ายเทคโนโลยี ที่ทันสมัย การใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ปริมาณสารพิษสารเคมี มีจำนวนมาก

๑๓. เด็กเยาวชนขาดวินัย ขาดเป้าหมายชีวิต ขาดแรงจูงใจ

๑๔. สภาพภูมิประเทศ การคมนาคมไม่ใช่ทางผ่านความเจริญจึงไปได้ช้า

๑๕. แห้งแล้ง ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

๑๖. ระบบชลประทานไม่ทั่วถึง

๑๗. โรคระบาดในคน สัตว์ ไม่สามารถควบคุมได้ทันการณ์

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน	สถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ข้อบ่งชี้และ ปริมาณของปัญหา/ ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวัง และแนวโน้มอนาคต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ประชาชนไม่มีการวางแผน ในการดำเนินงาน	- การวางแผน	- ประชาชนในเขต เทศบาล	- ประชาชนสามารถ วางแผนการดำเนินงานได้ เอง
	๒. ขาดแหล่งเงินทุนในการ ทำกิจการและประกอบอาชีพ	- การลงทุน	- ประชาชนในเขต เทศบาล	- มีแหล่งเงินทุนในการทำ กิจการและประกอบอาชีพ
	๓. ประชาชนยังขาดสถานที่ จำหน่ายสินค้า	- การพาณิชย์กรรม	- กลุ่มอาชีพ ร้านค้า แผงลอย	- กลุ่มอาชีพ ร้านค้าแผง ลอยมีสถานที่ในการขาย จำหน่ายสินค้า
	๔. ผลผลิตทางการเกษตรราคา ตกต่ำระยะทางในการขนส่ง ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ	- การพาณิชย์กรรม	- เกษตรกรในพื้นที่	- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
	๕. ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง ขาดแคลนการจ้างงาน	- การพาณิชย์กรรม/ สังคม	- ผู้ประกอบอาชีพ รับจ้าง	- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับ ค่าครองชีพ มีการจ้างงาน มากขึ้น
	๖. ยังมีครัวเรือนที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท	- การพาณิชย์กรรม/ สังคม	- ประชาชนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มาตรฐานรายได้
	๗. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรม การท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขตเทศบาล	- มีนักท่องเที่ยวและมีแหล่ง ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. ยังมีปัญหาเรื่องขยะจาก พื้นที่อื่นนำมาทิ้งเพิ่มมากขึ้น ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ	- สิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบการและ ชุมชนในเขตพื้นที่ เทศบาล	- ปัญหาขยะลดลง เทศบาล สามารถกำจัดขยะเองได้โดย ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
	๒. รางระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น รำคาญ	- สิ่งแวดล้อม	- ในเขตเทศบาล	- เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน ท้องถิ่น	๑. แหล่งน้ำในการเกษตรและ น้ำประปาสำหรับอุปโภค- บริโภคยังไม่พอเพียง	- แหล่งน้ำและ น้ำประปาในการ อุปโภค-บริโภค	- ในเขตเทศบาล	- ประชาชนมีแหล่งน้ำและมี น้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมี คุณภาพตามมาตรฐานมาก ขึ้น

	๒. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณชนยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	- ไฟฟ้า	- ทางและที่สาธารณชนในเขตเทศบาล	- ทางและที่สาธารณชนมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
	๓. ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอเกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ	- ราง/ท่อระบายน้ำ	- พื้นที่ในเขตเทศบาล	- มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ
	๔. ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ	- เส้นทางคมนาคม	- เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ	- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	๕. มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ	- ด้านสาธารณสุข	- ในเขตเทศบาล	ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
	๖. ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน	- ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย	ในพื้นที่มีผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังลดลง
	๗. ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น	- สิ่งแวดล้อม	- ในเขตเทศบาล	- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
	๘. ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	- ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนในเขตเทศบาล	- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
	๙. ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง	- ที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง
	๑๐ มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด	- ประชากร	- พื้นที่ในเขตเทศบาล	- ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
	๑๑. ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ	- การอุปโภค-บริโภค	- ประชาชนในเขตเทศบาล	- ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

	๑๒. การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน	- สังคมในชุมชน	- เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล	- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
	๑๓. เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก	- สังคมในชุมชน	- ผู้สูงอายุและเด็กในเขตเทศบาล	- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
	๑๔. ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต	- สังคมในชุมชน	- ผู้พิการในเขตเทศบาล	- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
	๑๕. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร	- สังคมในชุมชน	- เยาวชนและวัยรุ่นในเขตเทศบาล	- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
	๑๖. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน	มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
	๑๗. ยังมีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน	- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วนราชการ	- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำอปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ยังมีศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างถูกกลืนเลือนหายไป	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างถูกกลืนเลือน	- ประชาชนในเขตเทศบาล	- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกกลืนและคงอยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านแหล่งน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข, แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	กองช่าง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
	ด้านสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	กองสาธารณสุข
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
	ด้านแหล่งน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
	ด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	
	ด้านการเมือง การบริหาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด, กองคลัง	
ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา, แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา, แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	

การทบทวนความเสี่ยงและกรอบแผนการบริหารความเสี่ยง

๑. การพิจารณาทบทวนความเสี่ยงจากการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 ๒. มีการกำหนดการจัดวางและมีกิจกรรมการควบคุมภายในของกระบวนการที่สำคัญครบถ้วนทุกกระบวนการตามภารกิจของโครงสร้างองค์กร
- (/) ครบถ้วน
- () ไม่ครบถ้วน กระบวนการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่
- ประเด็นความเสี่ยงที่พบหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ จากกระบวนการควบคุมภายใน ได้แก่

๓. การพิจารณากรอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเด็นความเสี่ยง	ผลการพิจารณา (ความเสี่ยงเดิม/ใหม่)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-มีผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % ของโครงการ	-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น สามารถมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง	0๑- อาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประชาชนไม่ทราบถึงความสำคัญในข้อมูลที่ผู้จัดฝึกอบรมต้องการเผยแพร่จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของโครงการ	เดิม	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-มีการดำเนินการทั้ง ๒๙ ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	-ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการพระราชดำริด้านสุขภาพ	5๑-อาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ	เดิม	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-เพื่อการประเมินตนเองได้ อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีกำไรประเมินทั้ง ๓ ด้าน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การประเมินทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	5๑ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้รับทราบประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ และขาดความพร้อมในด้าน การประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	เดิม	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา

<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น</p>	<p>-เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน การพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ และวางแผนแก้ไข ปัญหาคุณภาพชีวิต</p>	<p>-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>๐๓- อาจไม่สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน การพิจารณาช่วยเหลืออาจไม่ ตรงกับความต้องการ</p>	<p>เดิม</p>	<p>-โครงการสำรวจข้อมูล พื้นฐาน</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น</p>	<p>-เพื่อปรับปรุงข้อมูลภาษาที่เดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษาป้าย และประเภทกิจการพาณิชย์ อื่นๆได้เป็นปัจจุบันมากกว่า ๘๐ %</p>	<p>-พื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลโนนสัง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน</p>	<p>F๑-อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากฐานข้อมูลทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นจำนวนมาก เจ้าของ ทรัพย์สินไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในระยะเยียวยา</p>	<p>เดิม</p>	<p>-โครงการจัดเก็บภาษี และสำรวจภาษี เคลื่อนที่</p>	<p>กองคลัง</p>

การระบุความเสี่ยง

๑. การพิจารณาความเสี่ยงจากกรอบแผนบริหารความเสี่ยงกับความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน

ระดับการควบคุม	ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่			การติดตาม
	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	กระบวนกรควบคุม	การติดตาม	
๑ เบื้องต้น	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตาม	
๒ ไม่เป็นทางการ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ปฏิบัติ	มีการควบคุมแต่ไม่มีการติดตาม	
๓ เป็นระบบ	เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการควบคุมเป็นมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน/กอง	มีการรายงานแต่ไม่มีกรรายงานให้ผู้บริหารทราบ	
๔ บูรณาการ	ดีกว่าเป้าหมาย	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร	มีการติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	
๕ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดีกว่าเป้าหมายมาก	มีการกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรเทียบเคียงกับ Best Practice	มีการระบุระยะเวลาการติดตามและรายงานผลที่ชัดเจน	

๒. การระบุความเสี่ยงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (จากประเด็นความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่)

ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	S๒ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตาม ยุทธศาสตร์ เนื่องจากหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนไม่มีความรู้ความเข้าใจการดำเนิน โครงการ
ด้านกลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	S๑ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้รับการประเมินขาด ความรู้ ความเข้าใจ และขาดความพร้อมใน ด้านการประเมินตามเกณฑ์ต่างๆ
ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษีเคลื่อนที่	F๑-อาจไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ฐานข้อมูลทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน มีลูกหนี้ ค้างชำระเป็นจำนวนมาก เจ้าของทรัพย์สินไม่ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบฯ
ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	F๒-ข้อมูลผู้ต้อยโอกาสไม่ตรงกับความจริง ผู้ต้อยโอกาสอพยพเข้ามาในพื้นที่ทำให้ไม่มี ข้อมูลใหม่
ด้านการปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรตำบลตำบลโนนสัง	O๒/การติดต่อประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ วิทยากร - กำหนดการฝึกอบรมในวันให้ผู้สมัครเข้าร่วม ฝึกอบรมไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกอบรม
ด้านกลยุทธ์,ด้านการ ดำเนินงาน,ด้านปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล สายข้างวัดดอนธาตุ	๑.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ไม่เป็นไปตามแผน -มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๑ (การดำเนินงาน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	๑๐,๐๐๐	- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีผู้ร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % ของโครงการ	-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓๐๒ (การดำเนินงาน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๘๐,๐๐๐	-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-มีการดำเนินโครงการทั้ง ๒๙ ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	-ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางพระราชดำริสุขภาพ

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓F๑ (การเงิน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	โครงการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษีเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	-เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน - เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน	-สามารถปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประเภทกิจการพาณิชย์อื่น ๆ ได้เป็นปัจจุบันมากกว่า ๘๐ %	-พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๓S๑ (กลยุทธ์)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๕,๐๐๐	-เพื่อประเมินตนเองได้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ และมีการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-ผ่านการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง(ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๑๕ คน ในสังกัด ศพต. จำนวน ๔ แห่ง
๓F๒ (การเงิน)	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	-เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็น	-สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน	-พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสัง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

แบบ บส.๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง	๑๕๐,๐๐๐	-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง สำหรับส่งเสริมให้มีความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆที่เหมาะสมมาพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสังให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย	-ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดี	-จัดฝึกอบรมและให้คณะศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลโนนสัง
๓๖๓,๓๐๓, ๓๖๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล สายข้างวัดดอนธาตุ	๖๑๔,๐๐๐	-เพื่อการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็ว	-ร้อยละ ๘๐ ที่ได้รับประโยชน์	-ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ ๘๐

เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (A)	คะแนนผลกระทบ (B)	คะแนนระดับความเสี่ยง (A)X(B)	วิธีตอบสนองความเสี่ยง
๓O๑	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	- เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ % ของโครงการ	๓O๑- อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประชาชนไม่ทราบถึง ความสำคัญในข้อมูลที่ได้จัดฝึกอบรม ต้องการเผยแพร่ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของโครงการ	O๑ (การดำเนินงาน)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ความคุ้มค่า เสี่ยง
๓F๑	โครงการจัดเก็บภาษีและสำราจภาษีเคลื่อนที่	-เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน -เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วนและเกิดความ เป็นธรรมต่อประชาชน	กองคลังงานจัดเก็บรายได้	๓F๑-ฐานข้อมูลทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน -ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน -เจ้าของทรัพย์สินขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย -มีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก	F๑ (การเงิน)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ความคุ้มค่า เสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (A)	คะแนนผลกระทบ (B)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (A)X(B)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง
๓5๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-เพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนในหมู่บ้านมี ความรู้ความเข้าใจด้าน สุขภาพสิ่งแวดล้อมใน หมู่บ้าน - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้งภายใน บ้าน นอกบ้านและบริเวณ บ้านโดยรอบให้ถูกต้องและ เหมาะสมตามหลัก สุขภาพ -เพื่อ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของ สุขภาพที่พึงอาศัยการ สุขภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อป้องกันโรค	กองสาธารณสุขฯ	S๒ (ด้านกลยุทธ์)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยงได้	

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (A)	คะแนนผลกระทบ (B)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (A)X(B)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑๑	โครงการประกัน คุณภาพ การศึกษา	-เพื่อให้มีการประเมิน คุณภาพการศึกษาอย่าง เป็นระบบ -เพื่อให้ประเมินงานทั้ง ๓ ด้านของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้แก่ -งานงบประมาณ -งานบริหารทั่วไป -งานวิชาการและงาน บริหารบุคคล	กองการศึกษา	S๓ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตาม วัตถุประสงค์เนื่องจากผู้รับการประเมิน ขาดความรู้ ความเข้าใจและความพร้อม ในการประเมินตามเกณฑ์บ่งชี้	S๓ (ด้านกลยุทธ์) (ด้านกลยุทธ์)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ควบคุมความ เสี่ยง
๓F๒	โครงการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐาน	-เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน การพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือตามลำดับความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน - เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสให้เป็น ปัจจุบัน	กองสวัสดิการ สังคม	F๒ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสขาดบริการด้าน สวัสดิการภาครัฐ ไม่มีข้อมูลในการให้ ความช่วยเหลือ	F๒ (ด้านการเงิน)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ควบคุมความ ความเสี่ยง

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส (A)	คะแนนผลกระทบ (B)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (A)X(B)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง
๓O๒	-โครงการ ฝึกอบรมศึกษาดู งานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ของบุคลากร เทศบาลตำบล โนนสัง	-เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลโนนสัง สำหรับส่งเสริมให้มี ความรู้ความก้าวหน้า ใหม่ๆที่เหมาะสมพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสังให้ มีความก้าวหน้าและ ทันสมัย	สำนัก ปลัดเทศบาล	-การติดต่อประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ชัดเจน -กำหนดการฝึกอบรมมีวันที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สะดวกเข้ารับ การฝึกอบรม	๓O๒ (ด้านการดำเนินงาน)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-สอบถามข้อมูล วิทยากรและ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้อง - จัดทำคู่มือการ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน วิทยากรตาม ระเบียบ - ดำเนินการสำรวจ ความต้องการและ ช่วงระยะเวลาการ ฝึกอบรมก่อน จัดทำโครงการ

แบบ บส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส (A)	คะแนน ผลกระทบ (B)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (A)X(B)	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง
๓5๓,๓0๓,๓L๑	-โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน เขตเทศบาล สายข้างวัดดอน ชาติ	-เพื่อการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้นรวดเร็ว	กองช่าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๓.มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างไม่ ต่อเนื่อง	๑.ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๓.ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ลดโอกาส ๒.ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก คุ้มครองความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตาม และการ รายงาน
๓๐๑ (การ ดำเนินงาน) ดำเนินการ	- โครงการอบรม กฎหมายสำหรับ ประชาชน	๐๑- อาจไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจาก ประชาชนไม่ทราบถึง ความสำคัญในข้อมูลที่ผู้จัด ฝึกอบรมต้องการเผยแพร่ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของ โครงการ	ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายเพื่อสามารถ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง - จัดทำรายงานและแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละปีงบประมาณ	-ร้อยละ ๘๐ % สามารถนำความรู้จาก การฝึกอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน มาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	กค.๒๕๖๙ ถึง ส.ค.๒๕๖๙	ดำเนินการ โครงการและ รายงานผล ติดตามการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ในแต่ละ ปีงบประมาณ
๓๕๒ (การ ดำเนินงาน) ดำเนินการ	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๕๒ อาจไม่สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากผู้ขอรับ งบอุดหนุนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ	ยอมรับความ เสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนใน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ -มีการจัดประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจในการ ดำเนินโครงการแบบบูรณา การ	-มีการดำเนินโครงการทั้ง ๒๙ ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการจัด ประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภาระกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตาม และการ รายงาน
๓๖๑ (กลยุทธ์)	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	S๓ อาจไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ผู้รับทราบประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ พร้อมในด้าน การประเมินตาม เกณฑ์ตัวบ่งชี้	ควบคุมความ เสี่ยง	กองการศึกษาฯ	-จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับ ทราบประเมิน -จัดทำคู่มือรายงานผลการ ประเมินตนเอง เพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพ การศึกษา	-สามารถประเมินตนเองอย่างเป็นระบบ ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ -สามารถประเมินทั้ง ๓ ด้าน ได้ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-ดำเนินการ ตาม -รายงานผลการ ติดตาม การ ประเมิน โครงการฯ
๓๖๑ (การเงิน)	โครงการจัดเก็บภาษี และสำรวจภาษี เคเลี่ยนที่	F๑ ฐานข้อมูลทรัพย์สินไม่ เป็นปัจจุบัน -ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน -เจ้าของทรัพย์สินขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย -มีลูกหนี้ค้างชำระเยอะมาก	๑.ลดโอกาส ๒.ควบคุม ความเสี่ยง	กองคลังงาน จัดเก็บรายได้	-กำกับดูแล เพื่อให้มีการ ออกสำรวจข้อมูลภาษีและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน -ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบ	-สามารถปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประเภทกิจการ พาณิชย์อื่น ๆ ได้เป็นปัจจุบันมากกว่า ๘๐ %	ม.ค. - มี.ย.๖๘	-มีการติดตาม และมีการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ หลังดำเนิน โครงการ

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตาม และการ รายงาน
๓F๒ (การเงิน)	โครงการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐาน	F๒ ข้อมูลผู้ติดต่อโอกาสไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ติดต่อโอกาสอพยพเข้ามาในพื้นที่ทำให้ไม่มีข้อมูลใหม่	-ติดต่อโอกาส -จัดส่ง เจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ประชุม ประชาคมคัด กรองข้อมูลให้ ตรงกับสภาพ ความเป็นจริง	กองสวัสดิการ สังคม งานสังคม สงเคราะห์	-ตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่ คัดกรองผู้ติดต่อโอกาส -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำ และชุมชนแจ้งข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ติดต่อโอกาส	-สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการของ ภาครัฐ -ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ธ.ค.๖๘ - ม.ค. .๖๙	-มีการติดตาม และมี รายงานให้ ผู้บริหารทราบ หลังดำเนิน โครงการ

แบบ บส.๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตามและ การรายงาน
๓๐๒	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาล ตำบลโนนสัง	-การติดต่อ ประสานงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรไม่ ชัดเจน - กำหนดการฝึกอบรมใน วันที่ผู้ให้บริการ ฝึกอบรมไม่สะดวกเข้า รับการฝึกอบรม	-สอบถาม ข้อมูล วิทยากรและ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้อง -จัดทำคู่มือ การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน วิทยากรตาม ระเบียบ -ดำเนินการ สำรวจความ ต้องการและ ช่วงระยะเวลา การฝึกอบรม ก่อนจัดทำ โครงการ	-สำนัก ปลัดเทศบาล	-สอบถามข้อมูลวิทยากรและ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรตามระเบียบ -ดำเนินการสำรวจความต้องการ และช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม ก่อนจัดทำโครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	-มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการ บริหารจัดการ ด้านการจัดสรร งบประมาณต่อ ผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งหรือรายไตร มาส

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธี ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีติดตามและ การรายงาน
๓5๓,๓0๓,๓๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในเขต เทศบาล สายข้าง วัดดอนธาตุ	๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติ ๓.ด้านการ ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ	๑.ลดโอกาส ๒.ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กองช่าง	๑.จัดประชุมแนวทางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ ๒.ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะ ทางการเงินของเทศบาล ๓.ติดตามการดำเนินงาน ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๔.เร่งรัดติดตามดำเนินงานต่อ สร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไป ตามแผน ๕.ปฏิบัติงาน/แก้ไขตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๘๐ ที่ได้รับ ประโยชน์	ก.ย.๖๕	การประชุม ชี้แจงขั้นตอน การดำเนินงาน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์/การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๓๐๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง - จัดทำรายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ	เม.ย. ๒๕๖๘ ถึง พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด	- สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	- ร้อยละ ๘๐ % สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรม มาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินงานชีวิตได้ อย่างถูกต้องมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	- ดำเนินการตามแผนงานควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ - จัดทำรายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
S, O, F, C	โครงการจัดเก็บภาษี และสำรวจภาษี เคสสอนที่	- กำกับดูแล เพื่อให้มีการ ออกสำรวจข้อมูลภาษี และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ประชกสัมพันธให้ ประชาชนทราบ	ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	- ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจและขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระภาษี - เก็บภาษี - ในปี ๖๗ ประเมินภาษี ๖๑๐ ราย - ยอดชำระ ๓๔๒ ราย คิด เป็น ๕๖.๑๐ %	- รายละเอียดผู้ ชำระภาษี กค.๑ ปี ๖๗		- เจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ใน พื้นที่ที่ได้รับเอกสาร โดยตรง ส่งเอกสารไม่ถึง ผู้รับ - ตรวจสอบที่อยู่ถูกต้อง กับงานทะเบียนราษฎร - ประชาคมให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอน การชำระภาษีให้กับ ประชาชน

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓๐๒	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	<p>-จัดประชุม/ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน</p> <p>-ให้รับทราบถึงความสำคัญของการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว</p> <p>-จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายและผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ก.ค.๒๕๖๘ -</p> <p>ส.ค.๒๕๖๘</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>-มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น</p> <p>-สามารถนำความรู้จากกิจกรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>-รายงานผลการดำเนินงานโครงการในการฝึกอบรม</p>	<p>-ร้อยละ ๘๐%</p> <p>สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการทำงานและแบบการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิผลมากขึ้น</p>	<p>-ดำเนินการตามแผนงานควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ</p> <p>-จัดทำรายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ</p>

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓๖๑	โครงการประกันคุณภาพ	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ให้กับผู้ดำเนินโครงการ ๒. ผู้ดำเนินโครงการจัดทำโครงการ ๓. เพิ่มโครงการบรรจุในแผน ๔. การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	ม.ค.๒๕๖๕ ถึง ก.ย ๒๕๖๕	กองการศึกษา	- เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษารายปี - เพื่อประเมินงานทั้ง ๓ ด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ๑.งานงบประมาณ ๒.งานบริหารทั่วไป ๓.งานวิชาการและงานบริหารบุคคล	จากข้อมูลแบบประเมินงานทั้ง ๓ ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ๑.งานงบประมาณ ๒.งานบริหารทั่วไป ๓.งานวิชาการและงานบริหารบุคคล	ข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค -ไม่ได้ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้ผู้รับการประเมินขาดความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมในการประเมิน คุณภาพการศึกษา แนวทางแก้ไข -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้รับการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ รายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

แบบ บส.๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
S,O,F,C	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	-ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่คัดกรองผู้ด้อยโอกาส -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้นำและชุมชนแจ้งข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	กองสวัสดิการสังคม	-ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ๑๕ หมู่บ้านได้รับความช่วยเหลือ	-ทะเบียนรายชื่อผู้ด้อยโอกาส ๑๕ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๑๐๐	-ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง -งบประมาณในการช่วยเหลือ (ต้องส่งต่อให้หน่วยงานอื่น) -ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง -ประสานติดต่อหน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ

แบบ ปส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓๖๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	<p>- ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์</p> <p>- มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการแบบบูรณาการ</p>	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีการดำเนินโครงการครบทั้ง ๒๙ ชุมชน	<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๖๘-๖๙</p>	ร้อยละ ๑๐๐	<p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>- ข้าราชการเกษียณอายุ ทำให้ขั้นตอน รวมทั้งการเตรียมเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานโครงการยาก</p> <p>แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง</p> <p>- มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการแบบบูรณาการ</p>

แบบ ปส.๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓๖๓,๓๐๓,๓๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้าน ทิศเหนือบ้านนายสังวาล์	๑.จัดประชุมแนวทางการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒.ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะ ทางการเงินของเทศบาล ๓.ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๔. เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมาให้ เป็นไปตามแผน ๕. ปฏิบัติงาน/แก้ไข/ตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.๖๘	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิงประกอบ	ข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ ๙๐	-บุคลากรน้อย ภาระกิจหน้าที่ เพิ่มขึ้นและงานที่เร่งด่วน แนวทางแก้ไข -มันศึกษาหาความรู้ใน ช่องทางที่หลากหลาย ปรึกษา ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ -ติดตามข่าวสารหนังสือสิ่ง การต่างๆกับหน่วยงานที่ ดูแล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำคัญ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๐๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส	การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ภาระงานเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	๔	๓	๑๒	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส - จัดทำรายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ	สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	✓	ดำเนินการตามแผนงานควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ - จัดทำรายงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณ	

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (ปานกลาง)	ควบคุมได้	
๓๖๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ยอมรับได้	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	-ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนในแผนจัดทำแผนปฏิบัติการขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ -มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการแบบบูรณาการ	หลังจากจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงลดลงมีงบดำเนินงานโครงการทั้ง ๒๙ ชุมชนร้อยละ ๑๐๐%	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	หลังจากจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงลดลง	หลังจากจัดการความเสี่ยงแล้ว สามารถควบคุมความเสี่ยงได้	-มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการแบบบูรณาการ	

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปลักษณะความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
S,O,F,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น -โครงการส่งเสริมการชားประชาชนในเขตเทศบาล	ยอมรับได้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	-การลดโอกาสของความเสียหาย ประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	มีการติดตาม และมีกรรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	น้อย	-	/	-ประชาชนพึงพอใจ ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการชำระภาษี -ตรวจสอบการส่งเอกสารประเมินภาษีถึงผู้ชำระภาษี	

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส (๑)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง = (๑) x (๒)	
๓๐๑	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	-ประชาชนไม่ทราบถึงความสำคัญในข้อมูลผู้จัดฝึกอบรม ฝึกอบรมต้องการเผยแพร่ - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของโครงการ	๓	๙ (ปานกลาง)	-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ชุมชน/หมู่บ้านให้ทราบถึงความสำคัญในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จัดหาวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายและผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	-มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น -สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๒	๒ (ปานกลาง)	๔	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	/	การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน		

แบบ บส.๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการตามโครงการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปรูปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรฐานการจัดการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๖๑.	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้รับทราบประเมินขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความพร้อมในการประเมิน ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้	๔	๓	๑๒ (สูง)	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้รับทราบประเมิน - จัดทำคู่มือรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔	๓	๑๒ (สูง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ความเสี่ยงคงเหลือ	-	/	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้รับทราบประเมิน - จัดทำคู่มือรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

แบบ ปส.๕

(๓) ทรัพย์สิน	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)			การควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓F๒	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	ยอมรับได้	๓	๓	ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูล	ความเสี่ยงจากการจัดการความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)	น้อย	-	/	-จัดประชุมประชาชนได้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน -ประสานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ

แบบ บส.๕

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๖๓, ๓๐๓, ๓๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือบ้านนายสังวาลย์	-จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่ากว่าแผนที่กำหนด -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน -มีกฎและระเบียบใหม่บังคับใช้ อย่างต่อเนือง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.จัดประชุมแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.ประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะทางการเงินเทศบาลและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ๓.ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๔.เร่งรัดติดตามการดำเนินงานก่อสร้างผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผน ๕.ปฏิบัติงาน/แก้ไข/ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงควบคุมได้แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากระเบียบเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานต้องปรับเปลี่ยนด้วย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	น้อย	-	/	-จัดประชุมประชาชนให้ครอบครัวทุกหมู่บ้าน -ประสานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ	

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสัง

ที่ ๖๔๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(เทศบาลตำบลโนนสัง)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายอัคร์คุณัญญ์ เถาว์วัลย์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิชัย อินทะชัย	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางวริญญา วงศ์ม่าน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายทรงศักดิ์ ฐุรรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นายนิวัฒน์ ดอนขุยแป	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. นางอรุณี สุปงกช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ และเลขานุการ
๙. นายทรงเดช พิซสิงห์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอำนาจ สรสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๔๒๓๗ ๕๕๐๙

ที่ นก ๖๒๐๑/๕๕๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เทศบาลตำบลโนนสัง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เทศบาลตำบลโนนสัง) ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายอัศม์คุณุญ เถาว์วัลย์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวุฒิชัย อินทะชัย	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกเชิดชาย เวชกามา	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นางวรัญญา วงศ์ม่าน	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายทรงศักดิ์ ฐรรรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวปทุมพร จ้ายหนองบัว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. นายนิวัฒน์ ดอนสุขแป	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. นางอรุณี สุปงกช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ และเลขานุการ
๙. นายทรงเดช พิษสิงห์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อระเบียบ

- ๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- ๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นชอบ ขอให้ลงนามคำสั่งที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายทรงเดช พิษสิงห์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

.....
เพื่อโปรดพิจารณา
.....

(ลงชื่อ)



(นางอรุณี สิบงกช)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
เพื่อโปรดพิจารณา
.....

พันจ่าเอก



(เชิดชาย เวชกามา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอัศคัญญ์ เถาว์วัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ สรสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

หมายเหตุ : เป็นหน้าที่ ๒ ของบันทึกข้อความ ที่ นก ๖๒๐๑/..... ลงวันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เทศบาลตำบลโนนสัง)



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เทศบาลตำบลโนนสังได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลโนนสัง ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน (SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสัง ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานประจำปี ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จากระบบการควบคุมภายในที่ดำเนินการ โครงการที่สำคัญหรือมีมูลค่าสูง ข้อสังเกตหรือทักท้วงจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน จุดอ่อนหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน (SWOT) ของเทศบาลตำบลโนนสัง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอำนาจ สรสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสัง

เรื่อง ประกาศใช้ การบริหารการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลโนนสัง ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสังถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอำนาจ สรสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๔๒๓๗ ๕๕๐๙

ที่ นก ๖๒๐๑/๒๓๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลโนนสัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลโนนสัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสัง จัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และนำส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ได้ร่วมพิจารณา และเห็นชอบใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลโนนสัง ดังนั้น จึงขออนุมัติประกาศใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลโนนสัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายทรงเดช พิษสิงห์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี สุนงกข)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก

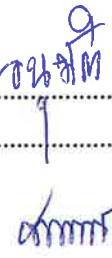
(เชิดชาย เวชกามา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นายอัคคัญญ์ เถาว์วัลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

.....
.....
(ลงชื่อ) 
(นายอำนาจ สรสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง

เป็นหน้าที่ ๒ : บันทึกข้อความ ที่ นก ๖๒๐๑/..... ลงวันที่..... มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลโนนสัง