

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2569



เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ตำบลซำเหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยรรยง อุ่นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

คำนำ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และมีผลต่อความสำคัญขององค์กร ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เกิดความเหมาะสมเพื่อลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O) ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk: F) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในองค์กรทุกสำนัก/กอง จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ไปเป็นเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

สารบัญ

	หน้า
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	-
คำนำ	-
สารบัญ	-
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ความหมายและคำจำกัดความของบริหารความเสี่ยง	๓
ระบบบริหารความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	
ประวัติตำบลจอมแจ้ง	๔
ประวัติเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	๔
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล	๔
บทที่ ๓ แนวทางดำเนินงานและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง	
แนวทางดำเนินงานและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
โครงสร้างบริหารความเสี่ยง	๖
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
การระบุความเสี่ยง	๙
การประเมินความเสี่ยง	๑๐-๑๒

	หน้า
การจัดการความเสี่ยง	๑๓
การรายงานและติดตามผล	๑๔
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๔
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๑๕
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน	๑๖
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๑๖
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	๑๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
แบบ บส. ๑	๑๗-๒๐
แบบ บส. ๒	๒๑-๒๔
แบบ บส. ๓	๒๕-๒๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ อาทิการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในเป้าหมายขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเรานั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงได้บ้างที่จะกระทบต่องานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงไม่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จึงได้จัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ระบบงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

๖. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๗. เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและลดการหยุดชะงัก

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมดตามความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรหัสความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนั้นย่อมมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะ การเลือกใช้บริการแต่ละประเภทซ่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

๑.๖ ระบบบริหารความเสี่ยง

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปรับตั้งกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรที่สำคัญที่ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ประวัติตำบลจอมแจ้ง

จอมแจ้ง ตามตำนานเล่าขานและประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆ กันมา คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์เวลารุ่งเช้า ณ ที่ดอยแห่งนี้ จึงเรียกว่า “จอมแจ้ง” ณ บริเวณนี้มีพื้นที่เป็นเนินเขาในสมัยก่อนเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าวาณิชที่จะ มาแวะพักที่ดอยแห่งนี้ ในสมัยโบราณดอยจอมแจ้งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งทัพ ด้านหน้ามีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงตั้งทัพในที่แห่งนี้ และทรงรบทัพ มีชัยต่อพม่า “จอม” คือ จอมทัพ ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “แจ้ง” คือ ทำให้สว่าง ประกาศให้แจ้งใจว่าทรงมีชัยเหนือพม่า “จอมแจ้ง” จึงถือเป็นนามมงคล แสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวตำบลขี้เหล็กและประชาชนทั่วไป

ประวัติเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก (อบต.ขี้เหล็ก) เป็น เทศบาลตำบลขี้เหล็ก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลขี้เหล็ก) และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลขี้เหล็ก เป็น เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลจอมแจ้ง)

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ทิศทางใต้ของอำเภอแม่แตง ห่างจากที่ทำการอำเภอแม่แตง ระยะทางประมาณ ๖.๘๘ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๒๗.๒๘ กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ มีพื้นที่ ๖๔.๐๕๕ ตารางกิโลเมตร (๕๐,๐๒๘.๑๒๕ไร่) มีหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จำนวน ๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม ทั้งสิ้น ๖๐.๕๔๑ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลแม่แฝก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้	ติดต่อตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ ๓ แนวทางดำเนินงานและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง แบ่งเป็น ๒ ระยะดังนี้

ระยะที่ ๑ เริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

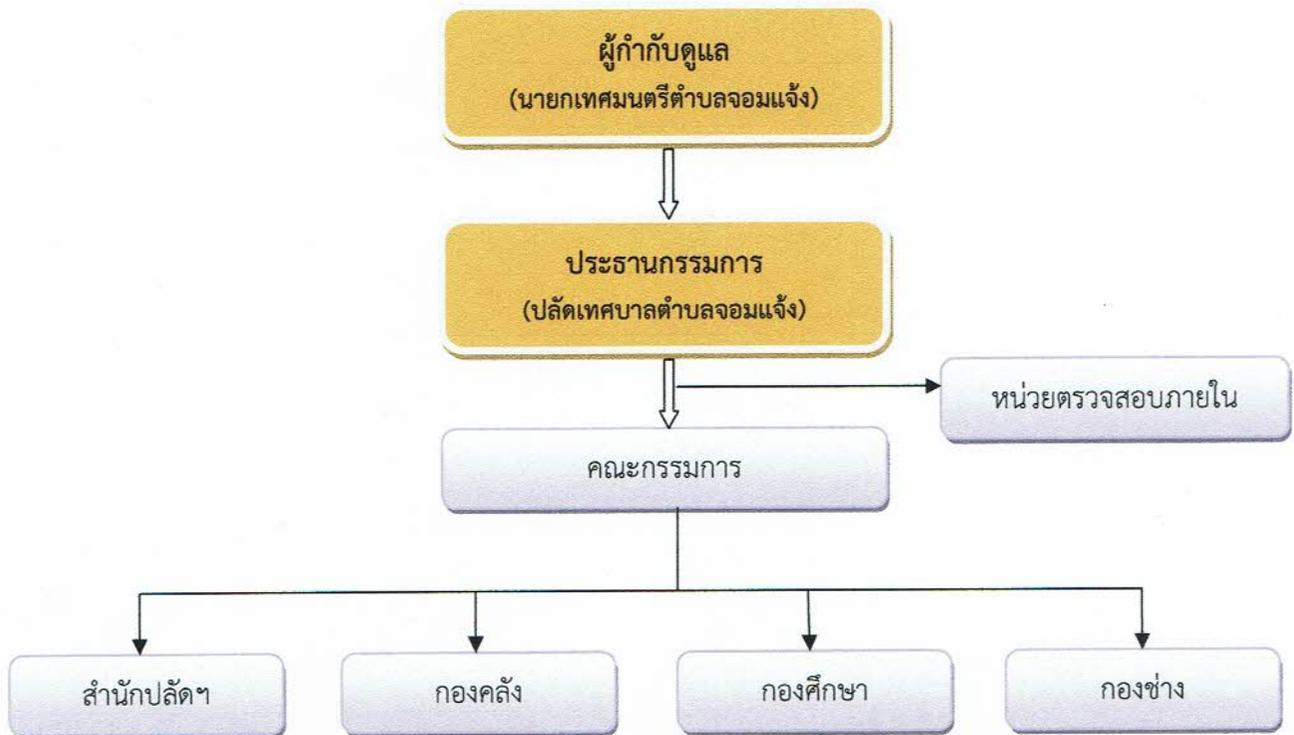
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. รักกันให้มีกำไรความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ กลไกบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแก้ปัญหาจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ
๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ โครงสร้างบริหารความเสี่ยง



หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วยการกำกับดูแลการตัดสินใจการจัดทำแผนการดำเนินงานการติดตามประเมินผลและการสอบทานซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๒.๑ ผู้กำกับดูแล

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณา ผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
๒. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รับทราบผลการไปหาจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับกอง

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพูนราคาให้กับองค์กร

๒. รับทราบผลการแผนความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

๓. กำกับดูแลของการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

๔. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง

๓.๒.๔ หน่วยตรวจสอบ

๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

๓.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลจอมแจ้งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นิติกร	คณะกรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลจอมแจ้งยอมรับได้

๒. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

๓. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาล

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที

๕. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณี โดยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลักดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการบริการใดที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยจะต้องระบุได้เลยว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

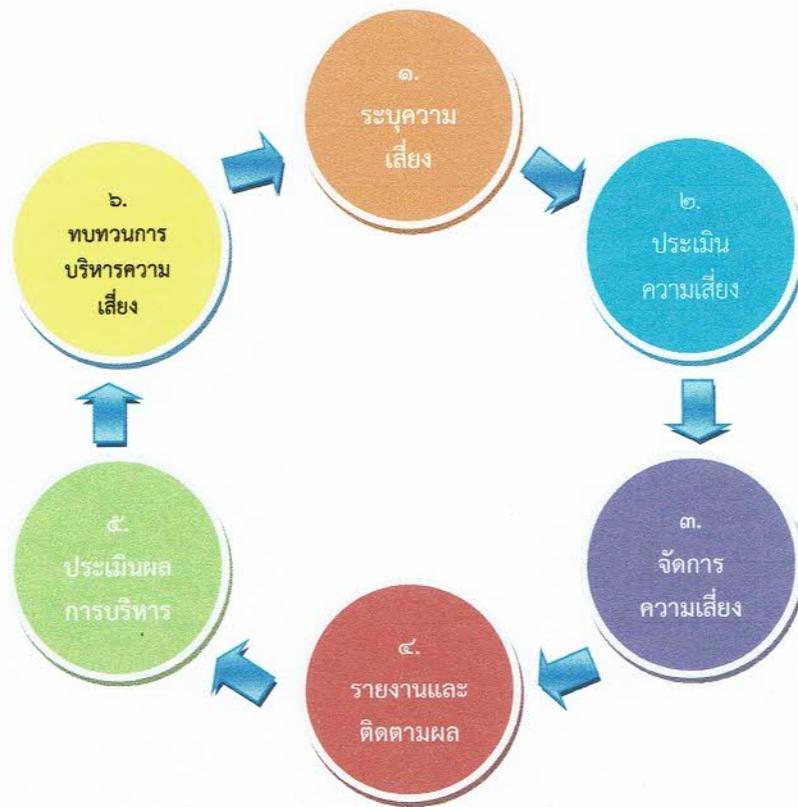
๒. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. การจัดการความเสี่ยงเป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติงาน ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงและสูงมาก ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติงานได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการลงทุน ในการกำหนดมาตรการหรือแผนการดำเนินการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานผลและติดตามผลเป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผลมีมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการควบคุมและอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น



กระบวนการจัดการความเสี่ยง

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้จัดงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจาก ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือเป็นการประหยัดงานในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดพฤติกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลปกป้องรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงและประเภทของความเสี่ยงก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้เลยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๒ ด้านดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภทได้แก่

๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจในภาพรวมองค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์องค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานประจำวันหรือการดำเนินงานตามปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็น ระเบียบอื่น

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยสิ่งนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ หามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี อาทิ การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยวิเคราะห์การประเมินและจัดระดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ของหน่วยงานหรือองค์กร

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนนระดับโอกาสเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงผลกระทบไว้ ๕ ระดับคือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงผลกระทบ

๑. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจำแนกเป็น ๕

ระดับดังนี้

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับคือ

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมา / การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรง	เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างปานกลาง / การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างพอสมควร / การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหายร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย / การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณซึ่งคำนวณได้จากสูตร

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

๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ง

เป็นการนำความเสี่งและปัจจัยเสี่งแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่งต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ หรือมูลค่าความเสี่งหายจากความเสี่ง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่งที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่งได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้กรอบงบประมาณกำลัง เวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดมากน้อยอย่างไรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่งที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงความเสี่ง เสี่งหายเพียงใดตามราคาที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ง

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และระดับผลกระทบของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่งและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่งในระดับใดซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ง คือ

๑. ระดับความเสี่งต่ำ คะแนนระดับความเสี่ง ๑ - ๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่งที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ง

๒. ความเสี่งระดับปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ง ๓ - ๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่งที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่งเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓. ระดับความเสี่งสูง คะแนนระดับความเสี่ง ๑๐ - ๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่งที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่งสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ง ๑๗ - ๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ง

Strategic Risk = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk = ด้านการปฏิบัติงาน

Financial Risk = ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

Compliance Risk = ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมและมีเป้าหมายในการติดตามผลคือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าทุกทุกประสงค์ของการ บริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบถามรู้ว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งนี้กระบวนการสอบผ่านอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องการปรับหรือหรือการทำ check list การติดตามพร้อมทั้งการกำหนดความถี่ในการติดตามผลโดยสามารถติดตามผลได้ในสองลักษณะคือหนึ่งการติดตามผลเป็นรายครั้งเป็นการติดตามตามขอบระยะเวลาที่กำหนดเช่นทุกสามเดือนหกเดือนเก้าเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลกับแผนความเสี่ยงประจำปี ตอบบริหารท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจว่า เทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ให้สามารถจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไปให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานให้เป็นปัจจุบันและเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
๒. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน
๓. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
๔. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk: O)
๓. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk: F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

เพื่อประเมินโอกาส ผลกระทบ และร่วมพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมประชุมเพื่อกำหนด ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ตามยุทธศาสตร์หรือตามภารกิจงาน (ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด) เพื่อกำหนด ขั้นตอน(กลยุทธ์) และวัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง

๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง และประเภทความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง และกำหนดลำดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

๕.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บส.๑

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
กำหนดขอเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ และอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ กิจกรรม การกิจ ropic ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๐๓- ๑๑ หมู่ ๓ บ้านดงป่าสน	๗๕๐,๐๐๐	เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร ไม่เกิด อุบัติเหตุ	ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง ระยะทาง ๔๐๕ เมตร	ถนนลาดยางด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต(OVER- LAY) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร
๐๒๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร โครงการผักพื้นบ้านอาหาร ปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการปลูก ผักพื้นบ้านอาหาร ปลอดภัยในชุมชน	ประชาชนมีความรู้ ด้านการปลูกผัก พื้นบ้านและอาหาร ปลอดภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในตำบล ซีเหล็ก

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๓-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการ พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน	แผนงานเขตห้วยและชุมชน โครงการรณรงค์การจัดการปัญหา และลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน ในการใช้ ประโยชน์จากของ เหลือใช้(ขยะ) ๒. เพื่อร่วมช่วยรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ	๑ ประชาชนสามารถ นำของเหลือใช้(ขยะ) มาใช้ประโยชน์ได้ ใหม่ และมีส่วนรวม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. ปริมาณขยะใน ชุมชนลดลง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน ในการใช้ ประโยชน์จากของเหลือ ใช้ภายในครัวเรือนหรือ ชุมชน

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๔-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา การอนุรักษ์ พันธุ์และ สืบสาร	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการวันท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการรำลึก พระมหากษัตริย์คุณ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (ร.๕) ๒. เพื่อเผยแพร่ บทบาทภารกิจผลงาน และความสำคัญของ อปท. ๓. เพื่อเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ ระหว่างบุคลากรใน สังกัด	๑. ประชาชนและ บุคลากรในสังกัดได้ แสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (ร.๕) ๒. ได้เผยแพร่ภารกิจ ผลงานของ อปท. ๓. บุคลากรในสังกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กัน	๑. จัดพิธีถวายราช สักการะพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว (ร.๕) เพื่อ รำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ ผู้ประกาศ จัดตั้งท้องถิ่นไทย ๒. จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับความสำคัญของ ท้องถิ่นไทย ๓. จัดพิธีทำบุญต่อกบตร ๔. จัดแข่งขันกีฬาภายใน เทศบาลเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร/สท./ขรก./ พนักงานจ้าง
๐๕-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้ง เกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตลดปัญหาในสังคม ปัจจุบันโดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติด	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด	

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย	แผนงานการรักษาสภาพภายใน โครงการแก้ไขปัญหามอกควันไฟ ป่าและภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	เพื่อลดปัญหาหมอก ควันในภาคเหนือ อัน ส่งผลกระทบต่อ ประชากรในพื้นที่	หมอกควันลดลง	ประชาชนในพื้นที่ หายใจสะดวก
๐๗-๒๕๖๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการ พัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีแผนที่ภาษีที่ เป็นแนวทางการชัดเจน ของเทศบาล	สามารถนำมา ปฏิบัติงานได้อย่าง ชัดเจน	จัดทำแผนที่ภาษีของ เทศบาลให้เป็นรูปธรรม ตามระเบียบ



(นายรณรงค์ อุ่นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

บส.๒

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๙	แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยธา <ul style="list-style-type: none"> โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๐๓.๑๑ หมู่ ๓ บ้านดงป่าสัน 	เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร	กองช่าง	ระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	ความเสี่ยงด้านการเงิน/ด้านปฏิบัติการ	๓	๓	๙	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒-๒๕๖๙	แผนงานแผนยุทธศาสตร์ โครงการฝึกพัฒนา อาหารปลอดภัยใส่ใจ คุณภาพ	เพื่อส่งเสริมการปลูก ผักพื้นบ้านอาหาร ปลอดภัยในชุมชน	สำนัก ปลัด	การดำเนินการไม่ ทันเนื่องจาก บุคลากรมีภารกิจ หลายด้าน	ด้านการ ปฏิบัติการ	๓	๒	๖	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
๐๓-๒๕๖๙	แผนงานคณะและชุมชน โครงการรณรงค์การ จัดการปัญหาและลด ปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑. เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน ในการใช้ ประโยชน์จากของเหลือ ใช้(ขยะ) ๒. เพื่อร่วมช่วยรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนัก ปลัด	การดำเนินการไม่ ทันเนื่องจาก บุคลากรมีภารกิจ หลายด้าน และ งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด	ด้านการเงิน/ ด้านปฏิบัติการ	๓	๓	๙	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
๐๔-๒๕๖๙	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป โครงการวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๖๙	๑. เพื่อเป็นการรำลึก พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (ร.๕) ๒. เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจผลงานและ ความสำเร็จของ อปท.	สำนัก ปลัด	การดำเนินการไม่ ทันเนื่องจาก บุคลากรมีภารกิจ หลายด้าน	ด้านปฏิบัติการ	๓	๒	๖	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๒๕๖๙	แผนงานการสาธารณสุข วัฒนธรรม และ นันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้งเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตลด ปัญหาในสังคม ปัจจุบันโดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติด	กอง การศึกษา	ประชาชนไม่ สนใจเข้าร่วม โครงการ ดังกล่าว	ด้านการ ดำเนินการและ ด้านการเงิน	๒	๒	๔	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
๐๖-๒๕๖๙	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน โครงการแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและภัย แล้ง	เพื่อลดปัญหา หมอกควันใน ภาคเหนือ อันส่งผล กระทบต่อ ประชากรในพื้นที่	สำนักปลัด	งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด	ด้านการเงิน	๒	๓	๖	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง (โอกาสX ผลกระทบ)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗-๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงแผนก ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ รองรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อให้มีแผน ภาษีที่เป็น แนวทางชัดเจน ของเทศบาล	กองคลัง	การดำเนินการไม่ ทันเนื่องจาก บุคลากรมีภารกิจ หลายด้าน	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง



(นายรณรงค์ อุ๋นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

บส.๓

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑-๒๕๖๙	แผนงานอุตสาหกรรมและ พาณิชย์ โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๐๓-๑๑ หมู่ ๓ บ้านดงป่าสัน	ระยะเวลาและ งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	วางแผนการ ดำเนินงานและ พิจารณาใช้จ่ายเงิน สะสมกรณี งบประมาณรายจ่าย ไม่เพียงพอ	ถนนมีความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตาราง เมตร	มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
๐๒-๒๕๖๙	แผนงานการเกษตรโครงการผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ	การดำเนินการไม่ทันเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจหลายด้าน	การลด หรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนใน การดำเนินงานให้ทันต่อการดำเนินงานกิจกรรม	ประชาชนมีความรู้ด้านการปลูกผัก	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร
๐๓-๒๕๖๙	แผนงานคณะและชุมชนโครงการรณรงค์การจัดการปัญหาและลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	การดำเนินการไม่ทันเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจหลายด้าน และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	การลด หรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อแนวโน้มของการจัดทำโครงการ	๑. ประชาชน สามารถนำของเหลือใช้(ขยะ)มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และมีส่วนรวม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. ปริมาณขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๔-๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๖๙	การดำเนินงานไม่ทันเนื่องจากบุคลากรมีภารกิจหลายด้าน	การลดทอนหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด	วางแผนให้ทันต่อการดำเนินงานกิจกรรม	๑.ประชาชนหรือบุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดีและรักภักดีถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ๒.ได้เผยแพร่ภารกิจผลงานของ อปท. ๓. บุคลากรในสังกัดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงานต่อผู้บริหาร
๐๕-๒๕๖๙	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬา "จอมแจ้งเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ประชาชนไม่สนใจร่วมโครงการหรือเข้าร่วมน้อย	การลดทอนหรือควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด	๒๕ มกราคม ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงานต่อผู้บริหาร

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖-๒๕๖๙	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน โครงการแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าและภัย แล้ง	งบประมาณที่มีอยู่ อย่างจำกัด	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	จัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินงานให้มีความ เหมาะสมต่อแนวโน้มของ การจัดทำโครงการ	ป้องกันกา รเกิดไฟป่าได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร
๐๗-๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ รองรับภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	การดำเนินการไม่ ทันเนื่องจาก บุคลากรมีภารกิจ หลายด้าน	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	กองคลัง	วางแผนในการดำเนินงาน ให้ทันต่อการดำเนิน กิจกรรม	สามารถ นำมา ปฏิบัติงานได้ อย่างชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	๑. รายงานผล การปฏิบัติงาน เป็นระยะๆ ๒. รายงานผล การดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร



(นายรณรงค์ อุ่นใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

பதி.௨

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๑-๒๕๖๙	แผนงานอุตสาหกรรมและภาวโยธา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๐๓-๑๑ หมู่ ๓ บ้านดงป่าสัน	วางแผนการดำเนินงานและพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมกรณีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ	มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ			
๐๒-๒๕๖๙	แผนงานภาวเกษตร โครงการฝึกพืชมั่นบ้านอาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ	วางแผนในการดำเนินงานให้ทันต่อการดำเนินการกิจกรรม	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๓-๒๕๖๙	แผนงานเกษตรและชุมชน โครงการรณรงค์การจัดการปัญหาและลดปริมาณขยะในชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ความเสถียร จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานใหม่มีความเหมาะสมต่อแนวโน้มของการจัดทำโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			
๐๔-๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการวันท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๖๙	วางแผนในการดำเนินงานให้ทันต่อการดำเนินการกิจกรรม	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ			

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๐๗๒๕๖๙	แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ประชาสัมพันธ์ พันธกิจตรง การให้ ประชาชนใน พื้นที่ทราบ จัดกิจกรรม ให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน การวางแผน จัดกิจกรรม	วางแผนในการ ดำเนินงาน ให้ทันต่อ การดำเนิน กิจกรรม	ชอบ กองคลัง	ยังไม่ดำเนินการ			