



# รายงานผลตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  
(รอบ ๑๒ เดือน)

เทศบาลตำบลหนองแห่่ง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	๑
- ความเป็นมา	
- วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- ขั้นตอนการดำเนินการ	
<b>บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์</b>	๒-๔
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	๒
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๒
- ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)	๓
- ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)	๓
- กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	๔
<b>บทที่ ๓ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)</b>	๕-๑๖
<b>ภาคผนวก</b>	
- บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง	
- บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

## บทที่ ๑

### บทนำ

## การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับหน่วยงานต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแห่ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถดำเนินงาน บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้

### ๓. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจหน้าที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบริหาร ราชการของเทศบาลตำบลหนองแห่ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/ภารกิจหน้าที่ ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ/ภารกิจหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญ ของโครงการ หรือภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแห่

### ๔. ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยง พิจารณา คัดเลือก โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลหนองแห่ และนำกิจกรรมดังกล่าวมาบริหาร ความเสี่ยง

๒. การระบุความเสี่ยง เป็นการนำกิจกรรมที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง ตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดลำดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจหน้าที่ เป็นการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

๕. แจกเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

**บทที่ ๒**  
**การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์**  
**สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

ประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่ หรือโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินแล้วนำมากำหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดลำดับความเสี่ยงและความสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

**เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)**

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

**เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)**

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษทางวินัยร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง แต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk)

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
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

จากตารางระดับความเสี่ยง (Degree of risk) จะสามารถแสดงสถานะความเสี่ยงออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง จะทำให้สามารถกำหนดระดับสถานะของความเสี่ยงแต่ละประเด็นได้

ตารางระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๕ - ๒๕	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ระดับความเสี่ยงสูง	๙ - ๑๔	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๘	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาหรืองบประมาณระหว่างการทำงาน ตามปกติควบคุมได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

**กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่หน่วยงานปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้น ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนกิจกรรมนั้นไป

๒. **การควบคุม/ลดความเสี่ยง** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน ของกิจกรรมใหม่ เพื่อลดความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

๓. **การยอมรับความเสี่ยง** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยง สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๔. **การโอนความเสี่ยง** เป็นการยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือถ่ายโอน ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยความรับผิดชอบไป

**แนวทางการจัดการความเสี่ยง** หมายถึง หลักการในการจัดการกับความเสี่ยง ต้องเหมาะสมและ คำนึงผู้มีรับผิดชอบในการดำเนินการและมีกำหนดเวลาของมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่แล้วเสร็จชัดเจน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. **มาตรการหรือแผนปฏิบัติการ** กรณีที่ความเสี่ยงได้รับคะแนนสูงกว่า ๑๕ ต้องกำหนดมาตรการ เร่งด่วนหรือจัดทำแผนปฏิบัติการดดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

๒. **กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ** กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีการกำหนดผู้ดูแล รับผิดชอบ โดยอาจเป็นระดับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. **กำหนดให้มีการควบคุมในกระบวนการปฏิบัติงาน** กรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ กำหนดให้มี การควบคุมในขั้นการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการของงานโดยเคร่งครัด

บทที่ ๓

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อน จัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลัง จัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนด เวลา	ผลดำเนินการ			
๑. กิจกรรมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น อุทกภัย	๑.มีประชาชน ได้รับความ เดือดร้อนในหลาย พื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ช่วยเหลือส่งผลให้ เกิดความล่าช้า	๒๐ (สูงมาก)	๑.จัดระบบการให้บริการ บรรเทาสาธารณภัยให้ ครอบคลุม ๒. ฝึกอบรมบุคลากร ภายในที่มีอยู่ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการบรรเทาสา ธารณภัย เพื่อให้สามารถ ผลิตเปลี่ยนช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ บริหารจัดการการ ให้บริการรถตู้พยาบาล ทั้งสองคันอย่าง เหมาะสมต่อผู้ใช้ บริการ ๔. ขอสนับสนุน เจ้าหน้าที่จากกองช่างใน การช่วยเหลือประชาชน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. มีการจัดส่ง บุคลากรภายในให้ เข้ารับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการ บรรเทาสาธารณภัย ๒. มีการบริหาร จัดการ การ ให้บริการรถตู้ พยาบาลต่อผู้มาขอ ใช้บริการ ๓. การช่วยเหลือ ประชาชนสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี	๒๐ (สูงมาก)	๑. ยังไม่สามารถจัดการ ให้บริการรถตู้พยาบาลได้ ๒. ความต้องการของ ประชาชนในการขอใช้รถตู้ พยาบาลมีจำนวนมาก ๓. การพิจารณาความ เหมาะสมในการให้บริการรถตู้ พยาบาลแก่ประชาชนแต่ละ รายมีความแตกต่างกัน ๔. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการรับส่งผู้ มาขอใช้บริการ ๕. เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และจัดเตรียม เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือได้ทันที	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลัง จัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่ เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		ก่อน จัดการ	กิจกรรม	กำหนด เวลา			
๒. กิจกรรมด้านการ สาธารณสุข การ ควบคุมและป้องกัน โรค	๑. ปัญหาการ บริหารจัดการขยะ ประสบปัญหา เนื่องจากถูกจำกัด ปริมาณน้ำหนัก ในการทิ้งขยะ	๑๖ (สูงมาก)	๑. มีการเพิ่มกิจกรรม การรณรงค์ในการ ควบคุมและป้องกันโรค ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายฯ ๒. มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่โดยทำคำสั่ง เพื่อออกปฏิบัติงาน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม หลักสูตรเฉพาะ ๔. ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๕. รณรงค์ให้จัดทำถัง ขยะเปียกลดโลกร้อนให้ ได้ทุกครัวเรือนเพื่อลด การทิ้งขยะเปียกร่วมกับ ขยะแห้ง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. มีการควบคุม และป้องกันโรคใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายฯ ๒. ประชาชน บางส่วนมีความ เข้าใจในการคัด แยกขยะ ๓. ลดปริมาณขยะ ลงได้จำนวนหนึ่ง	๒๐ (สูงมาก)	๑. มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เพิ่มมากขึ้นแต่ให้เจ้าหน้าที่ได้ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ กับประชาชนเป็นการเฉพาะ ราย ๒. เนื่องจากงานสาธารณสุข เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชนผู้มาใช้บริการจึงมี ความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๓. กิจกรรมบริหารงานบุคคล	ขาดบุคลากรในตำแหน่งงานเฉพาะที่สำคัญ เช่น วิศวกรโยธา นายช่างโยธา , นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ,ผอ.โรงเรียนอนุบาล, ผอ.ศพด และครูผู้ช่วย เป็นต้น	๑๖ (สูงมาก)	สรรหาในตำแหน่งที่ขาดโดยวิธีการขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย/จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาทดแทน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. มีการสรรหาพนักงานจ้างเหมา/พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับโอน(ย้าย) ในตำแหน่งที่ว่าง ตามเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก และช่องทางออนไลน์ อื่น ๆ	๑๒ (สูง)	๑. ตำแหน่งที่ขาดเป็นตำแหน่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางแต่ไม่มีผู้สนใจติดต่อรับโอน(ย้าย)	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
๔. กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ	มีเอกสารเก่าที่จัดเก็บจำนวนมากทำให้ตู้จัดเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอ	๑๖ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหมั่นตรวจและติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดเตรียมการทำลายเอกสารที่เกินระยะเวลาการเก็บรักษาและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- มีการจัดซื้อตู้เอกสารเพิ่มเติม - จัดทำห้องเก็บของเพื่อสำหรับจัดเก็บเอกสาร	๑๒ (สูง)	มีเอกสารสำคัญที่ยังไม่สามารถทำลายได้ เนื่องจากเป็นเอกสารร้องเรียนที่ยังไม่จบและเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเกิน ๑๐ ปี แต่เป็นเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารโครงการต่าง ๆ ฎีกาเบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งยังมีการร้องขอให้ตรวจสอบ	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๕. งานสวัสดิการสังคม กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอ็ดส์	๑. ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่ง ไม่ได้แจ้งย้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่งส่งผลเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบระบบเป็นประจำและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและประสานสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในตำบลหนองแห่่ง	๘ (ปานกลาง)	ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในตำบลหนองแห่่งไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพในเดือนที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ไม่ตรงตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๖. งานกฎหมายและคดี	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวนมากและหลากหลายช่องทาง ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดความล่าช้า</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งบางกรณีต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายด้วยความละเอียดรอบคอบหรือบางกรณีมีปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาดำเนินการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ร้องเรียน</p>	๘ (ปานกลาง)	เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากประชาชนได้หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แจึงชื่อและที่อยู่เพื่อจะได้แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้ แต่ให้พิจารณางานในหน้าที่หากนอกหน้าที่ให้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการต่อไป	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	<p>๑. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๒. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้บริหาร</p>	๑๒ (สูง)	เรื่องร้องเรียนบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยรวดเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังมานานจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้	งานนิติกร สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๗. โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแห่	<p>๑. จำนวนโครงการตามความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนมาก แต่งบประมาณในการบริหารจัดการของเทศบาลมีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๒. โครงการที่เสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการ เช่น เป็นที่ดินของเอกชนที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์</p>	๙ (ปานกลาง)	<p>๑. ให้แต่ละหมู่บ้านเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>๒. ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่ให้เจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการแต่ละโครงการให้ถูกต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือถนนสาธารณะประโยชน์ที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้</p>	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	<p>การจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองแห่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p>	๙ (ปานกลาง)	<p>๑. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม ในการประชุมของหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเสนอโครงการของหมู่บ้านเพื่อขอรับงบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด</p> <p>๒. เรียงลำดับความสำคัญและจำเป็นของแต่ละโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบลหนองแห่</p>	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๘. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและมีการก่อสร้างไปก่อนขออนุญาต ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะด้านในการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่	๒๐ (สูงมาก)	๑. จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้าย แจกสำหรับผู้มาติดต่อ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความเฉพาะด้าน เช่น นายช่างโยธาหรือวิศวกรโยธา โดยการประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) ๒. สรรหาพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย นายช่าง	๒๐ (สูงมาก)	๑. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำให้ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ที่ประสบการณ์ดูแลเฉพาะด้านการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง
๙. กิจกรรมการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน	ขาดการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนนชำรุด ระบบประปาเป็นต้น เกิดการชำรุดทรุดโทรมเร็วเกินกำหนดและขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างในการดูแล	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำชับ ให้คำชี้แนะ ผู้นำชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือดูแลสอดส่อง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ทรุดโทรมและแจ้งให้แก่เทศบาลเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	๑๖ (สูงมาก)	เจ้าหน้าที่กองช่างมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการสำรวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แต่เนื่องจากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกองช่างเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลน จึงไม่สามารถควบคุมได้ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๐. กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒.ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องเขตรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าของเทศบาล เช่น ถนนที่ขอติดตั้งไฟฟ้าหรือซ่อมแซมไม่ใช่ถนนสาธารณะ	๒ (ปานกลาง)	๑.ประสานงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในการซ่อมแซมในส่วนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ๒.จ้างเหมาช่างไฟฟ้าในงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในส่วนที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	การซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลอย่างถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๙ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการซ่อมไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอาจเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนจึงไม่สามารถควบคุมได้ ต้องยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว ๒. หากเป็นงานที่เกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องดำเนินการ ๓. จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาดำเนินงาน ๔. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลที่สามารถดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน ๒. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	๑๖ (สูงมาก)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองแต่ละกองตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายให้กองคลัง ๒. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ปัญหาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายลดลงมีความถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายมีความเข้าใจในการเบิกจ่ายมากขึ้น	๑๒ (สูง)	๑. ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๒. การรับเงิน/จ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online	๑. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด/ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่	๑๖ (สูงมาก)	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคู่มือการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินและคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online เป็นไปตามระเบียบ หลักการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	๑๒ (สูง)	๑. มีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. ทะเบียนคู่มือการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมเงินตรง ทะเบียนการคุมการโอนเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online ๓. คำสั่งมอบหมายผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินและคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB – Corporate Online และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ๔. การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินมีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๕. มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส่วนงานคลัง	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๓. กิจกรรมบริหารทรัพย์สินและพัสดุ	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕ (สูง)	๑. ติดตามปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ๒. ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑๕ (สูง)	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่ตรงกับความเป็นจริง ๒. ความล่าช้าในการตรวจสอบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณงานมาก	กองคลัง
๑๔. กิจกรรมจัดเก็บรายได้ ประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้	๙ (ปานกลาง)	๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี ๓. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ประชาชนรับทราบข้อมูลการจัดเก็บภาษี โดยการเข้าถึงข้อมูลการจัดเก็บภาษีผ่านระบบเว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊ก	๘ (ปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสำรวจพื้นที่ ๒. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบันและประสานข้อมูลทะเบียนราษฎรจากสำนักทะเบียน อำเภอสันทราย	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยงหลังจัดการ	ปัญหา/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑๕. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแห่	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒. ขาดบุคลากรครูผู้มีความรู้เฉพาะด้านประจำโรงเรียนอนุบาลหลายอัตรา คือ ผอ.โรงเรียน ๑ อัตรา และ ครูผู้ช่วย ๔ อัตรา และใน ศพด. ตำแหน่ง ผอ.ศพด. ๑ อัตรา	๑๕ (สูง)	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งครูประจำโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. อบรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย ๓. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่/ครูที่มีความสามารถเฉพาะในการดูแลโรงเรียนอนุบาลและศพด.	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือจ่าหน้ามาครู ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ระหว่างรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบครูผู้ช่วย	๑๕ (สูง)	๑. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย ๒. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ให้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย	กองการศึกษา
๑๖. กิจกรรมการจัดงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี	๑. งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเป็นงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลหนองแห่ และมีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีจำนวนมาก ส่งผลให้การจัดงานอาจเกิดความผิดพลาด	๑๕ (สูง)	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/สำนักให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ๒. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. การจัดงานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของเทศบาลตำบลหนองแห่ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ๒. มีการดำเนินการทำแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากเสร็จงาน	๑๒ (สูง)	๑. นำผลการทำแบบสอบถามหลังการจัดงานมาสรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานปีต่อไป	กองการศึกษา

ภาคผนวก



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองแห่่ง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓๒๕๕๑๐-๑

ที่ ชม ๖๑๔๐๑/๑๐๐๐

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่่ง

### เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ที่ ๕๑๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามที่งานนิติการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จะได้ดำเนินการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

### ข้อกฎหมาย/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานนิติการ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ทั้งนี้ หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแนบมาพร้อมนี้

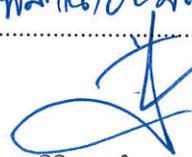
/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวจุฑามาศ ยานะ)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง.....

- ส่งไปขอความเห็นจาก อบต. และ อบจ. ในอ

  
(นางศศิวิมล นำผล)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

เมืองธรรม (นาม)

  
(นางนันทน์พัชร เมืองธรรม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

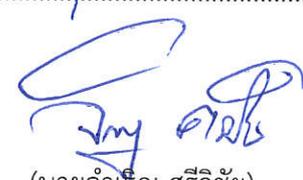
ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

เมืองธรรม (นาม)

  
(นายวรพงศ์ มั่นทเล)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

เมืองธรรม (นาม)

  
(นายจำเริญ ศรีวิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่

ที่ ๕๑๓ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแห่

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองแห่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๗. นิติกร	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ๕ ข้อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจำเริญ ศรีวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓๒๕๕๑๑๐-๑  
ที่ ชม ๖๑๔๐๑/๑๒๒๐ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง

### เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ที่ ๕๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายงานบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง และคณะทำงานได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองแหย่งตามภารกิจแล้ว และได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินการ จึงขอรายงานผลการประเมินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และนำไปประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวจุฑามาศ ยานะ)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง.....

น.ส.ปณิศา พงษ์พานิช



(นางศศิวิมล นำผล)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นางนันทน์พัชร เมืองธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

นายสุรพงษ์ มั่นทเล



(นายสุรพงษ์ มั่นทเล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....



(นายจิ่งรัฐ ศรีวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่