



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยรวม ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการค้นหา การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร และร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางกับผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการปฏิบัติงาน นำไปใช้ประโยชน์และสามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลตำบลเมืองเก่า

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์กร	๑
- วิสัยทัศน์	๑
- พันธกิจการพัฒนา	๑
- ยุทธศาสตร์	๑
- เป้าประสงค์	๓
- ตัวชี้วัด	๓
- ค่าเป้าหมาย	๔
- กลยุทธ์	๔
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๔
- ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ	๕
- โครงสร้างองค์กร	๖
- โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง	๑๘
- แบบ ปส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ	๒๒
- แบบ ปส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๑
- แบบ ปส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความความเสี่ยง	๔๑
ภาคผนวก	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่าด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“เมืองเก่าน่าอยู่ เคียงคู่เมืองเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย
ใส่ใจสังคม สู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง
๒. ปรับปรุงแก้ไขการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๓. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิต
๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
๖. ส่งเสริมและพัฒนากิจการลงทุน การพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

- (๑) ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง ข้าวนาปี และพืชสวน
- (๒) สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่
- (๓) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่
- (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
- (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

- (๑) โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง
- (๒) พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม
- (๓) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

(๑) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- (๒) พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุน และการท่องเที่ยว
- (๓) อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๔) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
- (๕) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
- (๖) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่น
- (๗) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมและหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

(๒) เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(๓) เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและสังคม

(๔) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพและนันทนาการเพื่อออกกำลังกาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
- (๒) อนุรักษ์ ป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
- (๓) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
- (๔) สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ

(๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริหารประชาชน

(๒) เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ

- (๓) พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
- (๔) พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารภาครัฐ

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

- (๒) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- (๓) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส

๔. เป้าประสงค์

(๑) ด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(๓) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

(๔) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๕) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานปลอดภัยใช้งานได้ดี

(๖) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(๗) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(๘) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(๙) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส

(๑๐) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๑๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑๓) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑๔) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๑๕) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

(๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

(๑๗) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

๕. ตัวชี้วัด

(๑) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรค การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และได้รับการบริการสาธารณสุขอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(๒) สถานที่ศึกษาได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบบริหารจัดการ

(๓) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๔) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(๕) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๗ หมู่บ้าน

(๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

(๗) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๗ หมู่บ้าน

(๘) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๑๗ หมู่บ้าน

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ๑๗ หมู่บ้าน

(๑๐) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(๑๑) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑๒) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๑๓) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(๑๔) เพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(๑๕) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๗ หมู่บ้าน

(๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๑๗ หมู่บ้าน

(๑๗) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

๖. ค่าเป้าหมาย

(๑) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

(๒) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

(๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

(๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๕) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

(๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

(๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

(๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

(๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

๗. กลยุทธ์

(๑) ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๒) ส่งเสริมและทำนุบำรุง การศึกษา การกีฬา นันทนาการ คุณธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาเสพติด

(๔) ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

(๕) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๖) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การเมือง การบริการประชาชนให้มีมาตรฐานและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย

(๗) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(๑) การให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

(๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) การป้องกันแก้ไขปัญหาอาเสพติดในชุมชนให้ลดลง

(๔) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(๗) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๙. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
๑	การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กองช่าง
			แผนงานเคหะและชุมชน	งานสาธารณูปโภค	
๓	สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	ด้านการดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล
		ด้านบริหารทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	และบรรเทาสาธารณภัย	ปลัดเทศบาล
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานพัฒนาชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
๔	การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	งานแผนและโครงการ	กองการศึกษา
			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
๕	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	กองส่งเสริมการเกษตร
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุขฯ
๖	การเสริมสร้างสุขภาพ	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	งานส่งเสริมสุขภาพ	กองสาธารณสุข
				งานศูนย์บริการสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ
๗	การพัฒนาบริหารภาครัฐ	ด้านบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง
รวม	๗ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๑ แผนงาน	๖ สำนัก/กอง	

๑๐. โครงสร้างองค์กร

จากการที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังใหม่ (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)	หมายเหตุ
๑. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑.๑ รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑.๒ รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๒. สำนักปลัดเทศบาล ๒.๑ ฝ่ายอำนวยการ ๒.๑.๑ งานธุรการ ๒.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๒.๑.๓ งานประชาสัมพันธ์ ๒.๑.๔ งานบริหารทั่วไป ๒.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๒.๒.๑ งานแผนและงบประมาณ ๒.๒.๒ งานงบประมาณ ๒.๓ ฝ่ายปกครอง ๒.๓.๑ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒.๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๓.๓ งานทะเบียนราษฎร ๒.๔ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ๒.๔.๑ งานพัฒนาชุมชน ๒.๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์	๑. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑.๑ รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑.๒ รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๒. สำนักปลัดเทศบาล ๒.๑ ฝ่ายอำนวยการ ๒.๑.๑ งานธุรการ ๒.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๒.๑.๓ งานประชาสัมพันธ์ ๒.๑.๔ งานบริหารทั่วไป ๒.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๒.๒.๑ งานแผนและงบประมาณ ๒.๒.๒ งานงบประมาณ ๒.๓ ฝ่ายปกครอง ๒.๓.๑ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒.๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.๓.๓ งานทะเบียนราษฎร ๒.๔ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ๒.๔.๑ งานพัฒนาชุมชน ๒.๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์	

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังใหม่ (๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)	หมายเหตุ
๓. กองคลัง ๓.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง ๓.๑.๑ งานการเงินและบัญชี ๓.๒ ฝ่ายสถิติการคลัง ๓.๒.๑ งานสถิติการคลัง ๓.๓ ฝ่ายพัฒนารายได้ ๓.๓.๑ งานพัฒนารายได้ ๓.๓.๒ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ๓.๔ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๔.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๔.๒ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๓.๕.๑ งานธุรการ ๓.๕.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน	๓. กองคลัง ๓.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง ๓.๑.๑ งานการเงินและบัญชี ๓.๒ ฝ่ายสถิติการคลัง ๓.๒.๑ งานสถิติการคลัง ๓.๓ ฝ่ายพัฒนารายได้ ๓.๓.๑ งานพัฒนารายได้ ๓.๓.๒ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ๓.๔ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๔.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๔.๒ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๓.๕.๑ งานธุรการ ๓.๕.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน	
๔. กองช่าง ๔.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๔.๑.๑ งานวิศวกรรม ๔.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม ๔.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร ๔.๒.๑ งานควบคุมอาคารและผังเมือง ๔.๒.๒ งานธุรการ ๔.๓ ฝ่ายการโยธา ๔.๓.๑ งานสาธารณูปโภค ๔.๓.๒ งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ๔.๔ ฝ่ายเครื่องจักรกล ๔.๔.๑ งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑ ๔.๔.๒ งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒ ๔.๕ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ๔.๕.๑ งานควบคุมและบำบัดน้ำเสีย ๔.๕.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔. กองช่าง ๔.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ๔.๑.๑ งานวิศวกรรม ๔.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม ๔.๒ ฝ่ายควบคุมอาคาร ๔.๒.๑ งานควบคุมอาคารและผังเมือง ๔.๒.๒ งานธุรการ ๔.๓ ฝ่ายการโยธา ๔.๓.๑ งานสาธารณูปโภค ๔.๓.๒ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ๔.๔ ฝ่ายเครื่องจักรกล ๔.๔.๑ งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑ ๔.๔.๒ งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒ ๔.๕ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ๔.๕.๑ งานควบคุมและบำบัดน้ำเสีย ๔.๕.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังใหม่ (๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)	หมายเหตุ
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๕.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕.๑.๒ งานรักษาความสะอาด ๕.๑.๓ งานธุรการ ๕.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ๕.๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ ๕.๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๕.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕.๑.๒ งานรักษาความสะอาด ๕.๑.๓ งานธุรการ ๕.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ๕.๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ ๕.๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค	
๖. กองการศึกษา ๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา ๖.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย ๖.๑.๒ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๒.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ๖.๒.๒ งานกีฬาและนันทนาการ	๖. กองการศึกษา ๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา ๖.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย ๖.๑.๒ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ๖.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๒.๑ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ๖.๒.๒ งานกีฬาและนันทนาการ	
๗. กองส่งเสริมการเกษตร ๗.๑ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ๗.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร ๗.๑.๒ งานส่งเสริมด้านปศุสัตว์	๗. กองส่งเสริมการเกษตร ๗.๑ ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ๗.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร ๗.๑.๒ งานส่งเสริมด้านปศุสัตว์	
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๘.๑ งานตรวจสอบภายใน	๘. หน่วยตรวจสอบภายใน ๘.๑ งานตรวจสอบภายใน	

๑๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๖๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร(Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง(Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง(Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน(Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทัน่วงที่ การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

(๑) เป็นศูนย์กลางการคมนาคม สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ทั้งในและนอกภูมิภาคได้

(๒) อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม

(๓) อยู่ใกล้ศูนย์บริการทางการแพทย์, สาธารณสุข

(๔) อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ และสถาบันการเงิน สามารถให้บริการประชาชนได้ครบทุกขั้นตอน

(๕) เทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรจำนวนมาก สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

(๖) ชุมชนมีความเข้มแข็ง, ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (W : Weakness)

(๑) ปัญหาเรื่องพื้นที่ราบลุ่มเป็นแอ่งรับน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ทุกปี รวมทั้งพื้นที่บางส่วนติดกับลำน้ำชี ซึ่งเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ไหลท่วมพื้นที่ของราษฎรอยู่บ่อยครั้ง เพราะมีปัญหาระบบการระบายน้ำไม่ดีพอ

(๒) ชุมชนมีความหนาแน่น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และมลภาวะแวดล้อมไม่ดี

(๓) ขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งปัญหาที่ดินทำกิน

(๔) งบประมาณมีอย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาจัดบริการสาธารณะให้อย่างทั่วถึง เช่น หาแหล่งเงินกู้ งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โอกาส (O : Opportunity)

(๑) การที่พื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอยู่ติดเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงาน แหล่งอาชีพที่ประชาชนสามารถหางานทำได้ง่าย

(๒) การคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก

(๓) มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้การติดต่อหน่วยงานราชการได้สะดวก

(๔) มีพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

อุปสรรค (T : Threat)

(๑) ภัยธรรมชาติ เป็นประจำทุกปี เช่น น้ำท่วมบริเวณตลาดตามลำน้ำชี

(๒) ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(๓) มีแรงงานต่างด้าว เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก เป็นอุปสรรคในการควบคุมดูแล

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ดั้งเดิม	- เขตพื้นที่เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลอย่าง ต่อเนื่อง - เทศบาลประสานบูรณาการโครงการจาก หน่วยงานภายนอก
๑.๒ ปัญหาการระบายน้ำไม่ดี น้ำท่วมขัง - ท่อระบายน้ำอุดตัน - บางพื้นที่ไม่มีท่อ/รางระบายน้ำ	- เขตพื้นที่เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคู คลองและกำจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ - ก่อสร้างและซ่อมแซมประตูเปิด/ปิดระบายน้ำ
๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง - บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ถึงทั่วถึง และบางแห่งเกิดการชำรุด - ปัญหากระแสไฟฟ้าตก	- เขตพื้นที่เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการขยายเขต ไฟฟ้าซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะให้ทั่วถึง - เทศบาลประสานโครงการจากหน่วยงาน ภายนอก
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการ แปรรูปสินค้า - ประชาชนขาดความรู้ในด้านการ จัดการผลผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
๒.๒ ปัญหาการว่างงานและ มีรายได้น้อย - ไม่มีความรู้ทักษะในการ ประกอบอาชีพเสริม - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่ เทศบาล	- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๓. ปัญหาด้านสังคม ๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการขโมยสิ่งของและฉกชิงวิ่งราว - ขาดความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข ๔.๑ ปัญหาโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลองตัวอย่าง - แนวป้องกันการกัดเซาะชำรุด	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งพัง
๕.๒ ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๑ ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น - การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องทำให้ค่อยๆสูญหายไป	- เขตพื้นที่ เทศบาล - เขตพื้นที่ เทศบาล	- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ - จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๗. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร ๗.๑ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงผลดีของการมีส่วนร่วม
๗.๒ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ - ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรี)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหาร ปังจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งเทศบาลตำบลเมืองเก่าแบบบูรณาการที่เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มา ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่าอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลตั้งวอย่ากำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสถานการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตำบลเมืองเก่าพร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่ การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองเก่าจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสถานะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่ารวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่าและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล รองปลัดเทศบาลตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในสภาวะวิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาวะที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลเมืองเก่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่าแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่าต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติ คณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส ความเสียหาย	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงโดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	---

แบบ ปส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กษ.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน	งานโครงการ โครงการจัดทำหมันสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อทำหมันสุนัขและแมว จรจัดไม่ให้เป็นพาหะโรค และก่อความรำคาญ	จำนวนสุนัข แมวจรจัดที่ ได้รับการทำหมัน ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	สุนัข แมว จรจัดในพื้นที่ตำบล เมืองเก่า ๑๗ หมู่บ้าน
ช.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียนบ้าน สะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านสะอาด หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐	มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	จำนวนการก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่ได้รับ การพัฒนา	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ ราง วี ขนาดกว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร
ช.๒/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนักกันลำห้วยกุดกว้าง แยก บ้านพ่อศูนย์ถึงถนนเดิม บ้าน กุดกว้าง หมู่ที่ ๔	๔๘๖,๐๐๐	มีการคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานที่เหมาะสม กับการใช้งาน	จำนวนถนนที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือปริมาณ ลูกตั้ง (คิ้วแน่น) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๖๐ ลบ.ม.

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๓/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลัง โรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	๓๘๓,๐๐๐	มีการคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานที่เหมาะสม กับการใช้งาน	จำนวนถนนที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ขนาดความกว้าง ๔.๙ เมตร ยาว ๑๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๓๕.๙ ตารางเมตร
ช.๔/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขอย เมตตา (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	๒๕๓,๐๐๐	มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	จำนวนการก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่ได้รับ การพัฒนา	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อบัก จำนวน ๙ บ่อ รางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร
ช.๕/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้านด้านทิศใต้ บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๑๐	๕๑,๐๐๐	มีการคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานที่เหมาะสม กับการใช้งาน	จำนวนถนนที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร หรือปริมาณ ลูกรัง ไม่น้อยกว่า
สป.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพจำนวน ๔,๕๖๑ คน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๒/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๕๐๓,๒๐๐	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้พิการให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ	จำนวนผู้พิการที่ได้รับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	ผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพจำนวน ๕๙๗ คน
สป.๓/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนที่ เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ หลังเกิดสาธารณภัย ๔/๕
สป.๔/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเมือง เก่า	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	อัตราการเกิดเหตุลดลง	อัตราการเกิดเหตุลดลงร้อยละ ๕๐
สป.๕/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ ครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ ชาติ อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	๙๐,๐๐๐	อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบ ครบวงจร	ปัญหายาเสพติดลดลง	ปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ ๗๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๖/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัด ขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ จังหวัดขอนแก่น	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนให้แก่จังหวัด ขอนแก่น เพื่อดำเนิน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัญหายาเสพติดลดลง	ปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ ๗๐
สป.๗/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่อำเภอเมือง ขอนแก่น	๕๐,๐๐๐	อุดหนุนให้อำเภอเมือง ขอนแก่นเพื่อดำเนิน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัญหายาเสพติดลดลง	ปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ ๗๐
สป.๘/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนาและยกระดับให้ได้ มาตรฐาน	จำนวนบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการ พัฒนา	จำนวนบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ๕๐ คน
สป.๙/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและประชาชน ทั่วไป สังคมมีความ เข้มแข็ง	จำนวนผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไปได้รับ การฝึกอบรม	ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐ คน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๑๐/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาหมู่บ้านระดม ความคิดเห็นเพื่อนำ ข้อสรุปไปพัฒนาหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการ	ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ๒๕๐ คน
ศษ.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้	จำนวนประชาชนที่เข้า ร่วมสืบสานประเพณี	ประชาชนที่เข้าร่วมสืบสาน ประเพณี ๕๐๐ คน
ศษ.๒/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณี เข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การบำรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่มี ส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ศาสนา	ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการทำนุ บำรุงศาสนา ๑๐๐ คน
ศษ.๓/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนา การศึกษาและการกีฬา	ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	๕๕๐,๐๐๐	สนับสนุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนและนักศึกษาที่ เรียนดี มีความประพฤติดี ยากไร้หรือด้อยโอกาส	จำนวนนักเรียนและ นักศึกษาที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษา	นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการ สนับสนุนทุนการศึกษา ๕๐ คน
ศษ.๔/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนา การศึกษาและการกีฬา	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชา สรรค์	๕๗๖,๐๐๐	นักเรียนมีสมรรถภาพ ทางกายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์	ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์ที่ได้รับการ สนับสนุน	นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์ได้รับการสนับสนุน ครบ ๑๐๐%

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๕/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนา การศึกษาและการกีฬา	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	๗๐๔,๐๐๐	นักเรียนมีสมรรถภาพ ทางกายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์	ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์ที่ได้รับการ สนับสนุน	นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม ได้รับการสนับสนุนครบ ๑๐๐%
ศษ.๖/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนา การศึกษาและการกีฬา	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตุนสามัคคี	๔๕๙,๐๐๐	นักเรียนมีสมรรถภาพ ทางกายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์	ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์ที่ได้รับการ สนับสนุน	นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตุน สามัคคีได้รับการสนับสนุนครบ ๑๐๐%
ศษ.๗/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนา การศึกษาและการกีฬา	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	๕๙๔,๐๐๐	นักเรียนมีสมรรถภาพ ทางกายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์	ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์ที่ได้รับการ สนับสนุน	นักเรียนโรงเรียนบ้านสะอาด ได้รับการสนับสนุนครบ ๑๐๐%
สธ.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์มร ๕ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คณะกรรมการกองทุนขยะ เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองเก่า	๑๐,๐๐๐	ประชาชนมีจิตสำนึกใน การจัดการขยะชุมชน	ปริมาณขยะลดลง	ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๔๐
สธ.๒/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาพ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การเฝ้าระวังและควบคุมโรค	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี	มีอัตราการเสียชีวิตจาก โรคต่อปีลดลง	อัตราการเสียชีวิตจากโรคต่อปี ลดลงร้อยละ ๔๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ.๓/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๓๔๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	ทุกหมู่บ้านดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ โครงการ	๑๗ หมู่บ้าน
สป.๑๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารภาครัฐ	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติการทำงาน เสริมสร้างความสามัคคี ในองค์กร ศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่นและนำมา ประยุกต์พัฒนาต่อยอด ในองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
ค.๑/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาบริหารภาครัฐ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	๕๐,๐๐๐	เพื่อการปฏิบัติราชการ และการให้บริการ ประชาชนมีประสิทธิภาพ	ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการ ปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลเมืองเก่า	ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตำบลเมือง เก่า ๔/๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๖/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนอย่างยั่งยืน	กิจกรรมอื่น ๆ และ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อการปฏิบัติราชการ และการให้บริการ ประชาชนมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ดำเนินงานมีความ ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบ	การดำเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
ค.๒/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนบริหารภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อการการเบิกจ่ายเงินมี ประสิทธิภาพ เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ เบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ	การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ กำหนด
ค.๓/๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนบริหารภาครัฐ	การเบิกจ่ายเงินและการเก็บ ฎีกา	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การบริหารงาน การเงินและบัญชี ดำเนินการเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	พื้นที่จัดเก็บฎีกาเพิ่มขึ้น	มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินเพิง พอ

ลงชื่อ.....

 (นายโกเมศ ทิฆมณานนท์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แบบ ปส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กษ.๑/๖๗	โครงการจัดทำหมัน สุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า	เพื่อทำหมันสุนัข และแมวจรจัดไม่ให้ เป็นพาหะโรคและ ก่อความรำคาญ	กองส่งเสริม การเกษตร	๑.มีข้อจำกัดด้านอำนาจ หน้าที่ของ อปท. ๒.ขาดบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในการทำหมัน	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
ช.๑/๖๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. ถนนข้าง โรงเรียนบ้านสะอาด (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้าน สะอาด หมู่ที่ ๑	มีระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่เป็น ตามแผนการดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่สามารถ อยู่ควบคุมงานได้ ตลอดเวลา	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสความ เสี่ยง
ช.๒/๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พนักกันลำห้วย กุดกว้าง แยกบ้านพ่อ ศูนย์ถึงถนนเดิม บ้าน กุดกว้าง หมู่ที่ ๔	มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการ ใช้งาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่เป็น ตามแผนการดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่สามารถ อยู่ควบคุมงานได้ ตลอดเวลา	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช.๓/๖๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลัง โรงเรียนบ้านดอนบม หมู่ที่ ๖	มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการ ใช้งาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่เป็น ตามแผนการดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่สามารถ อยู่ควบคุมงานได้ ตลอดเวลา	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสความ เสี่ยง
ช.๔/๖๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ซอยเมตตา (ฝั่งทิศ ตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	มีระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่เป็น ตามแผนการดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่สามารถ อยู่ควบคุมงานได้ ตลอดเวลา	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสความ เสี่ยง
ช.๕/๖๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายรอบบ้าน ด้านทิศใต้ บ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๑๐	มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการ ใช้งาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่เป็น ตามแผนการดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่สามารถ อยู่ควบคุมงานได้ ตลอดเวลา	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสความ เสี่ยง
สป.๑/๖๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุให้มีรายได้ เพิ่ม สามารถ ดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ	สำนักปลัด (ฝ่ายสวัสดิการ สังคม)	ผู้สูงอายุไม่แจ้งข้อมูล บุคคลกรณีการ เปลี่ยนแปลง เช่น การ ย้ายที่อยู่ การเปลี่ยนบัญชี ธนาคารและเปลี่ยนแปลง วัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๒/๖๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีรายได้เพิ่ม สามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมี คุณภาพ	สำนักปลัด (ฝ่ายสวัสดิการ สังคม)	ผู้พิการไม่แจ้งข้อมูลบุคคล กรณีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายที่อยู่ การ เปลี่ยนบัญชีธนาคารและ เปลี่ยนแปลงวัน เดือน ปี เกิด ฯลฯ	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๓/๖๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	งบประมาณมีอยู่อย่าง จำกัด	F	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๔/๖๗	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	ประชาชนเข้ารับสมัครมี จำนวนน้อย	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๕/๖๗	โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่นเพื่อ ดำเนินโครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ตรง ตามข้อตกลง	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๖/๖๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่จังหวัด ขอนแก่น	อุดหนุนให้แก่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ตรง ตามข้อตกลง	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๗/๖๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่อำเภอ เมืองขอนแก่น	อุดหนุนให้อำเภอ เมืองขอนแก่นเพื่อ ดำเนินโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ตรง ตามข้อตกลง	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๘/๖๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน	เพื่อให้บุคลากรด้าน การท่องเที่ยวได้รับ การพัฒนาและ ยกระดับให้ได้ มาตรฐาน	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ)	แหล่งท่องเที่ยวขาดการ พัฒนา และกลุ่มสมาชิก ขาดการรวมตัวกัน	S	๒	๓	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๙/๖๗	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและประชาชน ทั่วไป	เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชน ทั่วไป สังคมมีความ เข้มแข็ง	สำนักปลัด (ฝ่ายสวัสดิการ สังคม)	กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการควบคุม งบประมาณและยากต่อ การจัดการ	O,F	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๑๐/๖๗	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาหมู่บ้านระดมความคิดเห็นเพื่อนำข้อสรุปไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ)	๑.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการประชุมประชาคมทุกระดับ ๒.ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
ศษ.๑/๖๗	โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้	กองการศึกษา	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละกิจกรรมไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
ศษ.๒/๖๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณีเข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละกิจกรรมไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ.๓/๖๗	ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือ นักเรียน	สนับสนุนการศึกษา ให้นักเรียนและ นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี ยากไร้หรือด้อย โอกาส	กองการศึกษา	งบประมาณมีจำนวน จำกัดยังไม่สามารถให้ทุน ได้อย่างทั่วถึง	F	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
ศษ.๔/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์	สนับสนุนการศึกษา ให้นักเรียนและ นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี ยากไร้หรือด้อย โอกาส	กองการศึกษา	งบประมาณมีจำนวน จำกัดยังไม่สามารถให้ทุน ได้อย่างทั่วถึง	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
ศษ.๕/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	นักเรียนมี สมรรถภาพทาง กายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์	กองการศึกษา	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
ศษ.๖/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สามัคคี	นักเรียนมี สมรรถภาพทาง กายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์	กองการศึกษา	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ.๗/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	นักเรียนมี สมรรถภาพทาง กายและสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์	กองการศึกษา	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง
สธ.๑/๖๗	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศณะกรรมการ กองทุนขยเพื่อ สวัสดิการชุมชนตำบล เมืองเก่า	ประชาชนมี จิตสำนึกในการ จัดการขยะชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งบประมาณมีจำนวน จำกัด	F	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
สธ.๒/๖๗	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การเฝ้าระวัง และควบคุมโรค	ประชาชนมีสุข ภาวะอนามัยที่ดี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ ความสำคัญในการ ดำเนินงาน	○	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
สธ.๓/๖๗	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	อุดหนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ผู้นำชุมชนไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบใน การดำเนินโครงการ	L	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๑๑/๖๗	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ ทักษะการ ทำงาน เสริมสร้าง ความสามัคคีใน องค์กร ศึกษาดูงาน หน่วยงานอื่นและ นำมาประยุกต์ พัฒนาต่อยอดใน องค์กร	สำนักปลัด (ฝ่าย อำนวยการ)	ผู้เข้าอบรมขาดความ ร่วมมือและขาดความ รับผิดชอบในการเข้ารับ การอบรม	F	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง
ค.๑/๖๗	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	เพื่อการปฏิบัติ ราชการและการ ให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจและ ไม่ให้ความสำคัญต่อการ ยื่นภาษีและชำระภาษี ตามกำหนด	O	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
ช.๖/๖๗	กิจกรรมอื่น ๆ และ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การ ยื่นแบบ	เพื่อการปฏิบัติ ราชการและการ ให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	๑.ผู้ขออนุญาตยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.ประชาชนมักไม่ทำตาม แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ๓. เอกสารไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการดำเนินการ	L	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ค.๒/๖๗	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ	เพื่อการการเบิก จ่ายเงินมี ประสิทธิภาพ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง	กองคลัง	การตั้งงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่ รองรับการเบิกจ่าย	L	๒	๒	๔	การลดผลกระทบของ ความเสี่ยง
ค.๓/๖๗	การเบิกจ่ายเงินและ การเก็บฐีกา	เพื่อให้การบริหาร งานการเงินและบัญชี ดำเนินการเป็นไป อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	กองคลัง	มีพื้นที่จัดเก็บฐีกาจ่ายเงิน ที่จำกัด เนื่องจากมีฐีกา เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี	O	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
 (นายโกเมศ ธีธนานนท์)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

แบบ ปส. ๓

รายงานการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
กษ.๑/๖๗	โครงการจัดทำหมัน สุนัข-แมวจรจัดใน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า	๑.มีข้อจำกัดด้าน อำนาจหน้าที่ของ อปท. ๒.ขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญใน การทำหมัน	ยอมรับความ เสี่ยง	กองส่งเสริม การเกษตร	-	-	-	-
ช.๑/๖๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนนข้างโรงเรียน บ้านสะอาด (ฝั่งทิศ ตะวันออก) บ้าน สะอาด หมู่ที่ ๑	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อ จัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและลง ตรวจเป็นระยะ	จำนวนการ ก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่ได้รับการ พัฒนา		- รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส
ช.๒/๖๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พั่น กันลำห้วยกุดกว้าง แยกบ้านพ่อศูนย์ถึง ถนนเดิม บ้านกุด กว้าง หมู่ที่ ๔	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อ จัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและลง ตรวจเป็นระยะ	จำนวนถนน ที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น		- รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ช.๓/๖๗	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. (โดยวิธี Overlay) ถนนหลัง โรงเรียนบ้าน ดอนบม หมู่ที่ ๖	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและ ลงตรวจเป็นระยะ	จำนวนถนน ที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น		- รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส
ช.๔/๖๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขอย เมตตา (ฝั่งทิศ ตะวันตก) บ้านดอนบม หมู่ที่ ๗	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและ ลงตรวจเป็นระยะ	จำนวนถนน ที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น		- รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส
ช.๕/๖๗	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. สาย รอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	การลดโอกาส ความเสี่ยง	กองช่าง	๑.เร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการฯ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เพื่อจัดส่งให้งานพัสดุดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบและ ลงตรวจเป็นระยะ	จำนวนถนน ที่พัฒนาให้ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น		- รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป.๑/๖๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุไม่แจ้งข้อมูล บุคคลกรณการ เปลี่ยนแปลง เช่น การ ย้ายที่อยู่ การเปลี่ยน บัญชีธนาคารและ เปลี่ยนแปลงวัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่าย สวัสดิการ สังคม)	-	-	-	-
สป.๒/๖๗	เบี้ยยังชีพความ พิการ	ผู้พิการไม่แจ้งข้อมูล บุคคลกรณการ เปลี่ยนแปลง เช่น การ ย้ายที่อยู่ การเปลี่ยน บัญชีธนาคารและ เปลี่ยนแปลงวัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่าย สวัสดิการ สังคม)	-	-	-	-
สป.๓/๖๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือพันพุลั้งเกิดสา ธารณภัย	งบประมาณมีอยู่อย่าง จำกัด	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	-	-	-	-
สป.๔/๖๗	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาล ตำบลเมืองเก่า	ประชาชนเข้ารับสมัคร มีจำนวนน้อย	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	-	-	-	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป.๕/๖๗	โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา เสพติดแบบครบ วงจร ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ อุดหนุนให้แก่สถานี ตำรวจภูธรเมือง ขอนแก่น	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ ตรงตามข้อตกลง	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	-	-	-	-
สป.๖/๖๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพ ติด จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่จังหวัด ขอนแก่น	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ ตรงตามข้อตกลง	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	-	-	-	-
สป.๗/๖๗	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพ ติด อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น อุดหนุน ให้แก่อำเภอเมือง ขอนแก่น	การรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้าไม่ ตรงตามข้อตกลง	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	-	-	-	-
สป.๘/๖๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน	แหล่งท่องเที่ยวขาด การพัฒนา และกลุ่ม สมาชิกขาดการรวมตัว กัน	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ)	-	-	-	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป.๙/๖๗	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	กลุ่มเป้าหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทำให้ยาก ต่อการควบคุม งบประมาณและยาก ต่อการจัดการ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่าย สวัสดิการ สังคม)	-	-	-	-
สป.๑๐/๖๗	โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญของการ ประชุมประชาคมทุก ระดับ ๒.ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณทำให้ มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ)	-	-	-	-
ศษ.๑/๖๗	โครงการประเพณี บุญเดือนหก (บุญบั้ง ไฟ)	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดในแต่ละ กิจกรรมไม่สามารถ ควบคุมได้	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-
ศษ.๒/๖๗	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่น "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" (ประเพณี เข้าพรรษา) หมู่ที่ ๑๐	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดในแต่ละ กิจกรรมไม่สามารถ ควบคุมได้	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ.๓/๖๗	ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือแก่นักเรียน	งบประมาณมีจำนวน จำกัดยังไม่สามารถให้ ทุนได้อย่างทั่วถึง	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-
ศษ.๔/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชา สรรค์	งบประมาณมีจำนวน จำกัดยังไม่สามารถให้ ทุนได้อย่างทั่วถึง	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-
ศษ.๕/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียน บ้านดอนบม	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-
ศษ.๖/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียน บ้านโนนตุนสามัคคี	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ.๗/๖๗	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียน บ้านสะอาด	๑.งบประมาณล่าช้า ๒.จำนวนเด็กเข้าออก ระหว่างเทอม	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง การศึกษา	-	-	-	-
สธ.๑/๖๗	โครงการฝึกอบรม พัฒนาคณะกรรมการ กองทุนขยะเพื่อ สวัสดิการชุมชนตำบล เมืองเก่า	งบประมาณมีจำนวน จำกัด	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
สธ.๒/๖๗	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การเฝ้าระวัง และควบคุมโรค	กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสำคัญในการ ดำเนินงาน	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
สธ.๓/๖๗	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	ผู้นำชุมชนไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
สป.๑๑/๖๗	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงาน จ้าง	ผู้เข้าอบรมขาดความ ร่วมมือและขาดความ รับผิดชอบในการเข้า รับการอบรม	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด (ฝ่าย อำนวยการ)	-	-	-	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ค.๑/๖๗	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญ ต่อการยื่นภาษีและ ชำระภาษีตามกำหนด	ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	-	-	-	-
ช.๖/๖๗	กิจกรรมอื่น ๆ และระบบงานที่ เกี่ยวข้อง							
	ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ	๑.ผู้ขออนุญาตยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.ประชาชนมักไม่ทำ ตามแบบแปลนที่ยื่น ขออนุญาต ๓. เอกสารไม่ครบทำ ให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง	ดำเนินการสรุปและจัดทำแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การดำเนิน งานมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส
ค.๒/๖๗	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามระเบียบ	การตั้งงบประมาณใน โครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่รองรับการเบิกจ่าย	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเน้นพิจารณา งาน/โครงการที่ยังไม่สามารถทำสัญญา ก่อนนี้ผู้กผันได้ให้มีการติดตามเป็น กรณีพิเศษเพื่อป้องกันการปรับ แผนงานน้อยที่สุด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ เบิกจ่ายมี ประสิทธิภาพ	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ค.๓/๖๗	การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บฐีกา	มีพื้นที่จัดเก็บฐีกา จ่ายเงินที่จำกัด เนื่อง จากมีฐีกาเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นทุกปี	ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	-	-	-	-

ลงชื่อ.....



(นายโกเมศ ธิษณานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

โดยที่สมควรให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้อยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลเมืองเก่าขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)
นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองเก่า ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลเมืองเก่าในสภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ต้องหยุดชะงัก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่ารวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่า และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้นำกำกับการดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติ ในเทศบาลตำบลเมืองเก่าผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับการนำนโยบายนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบเป็นระยะ
๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)

นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๙๖๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลา บัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงาน ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองเก่า ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

/๓.รวบรวม...

๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่าง การปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบ ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่อยน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายโกเมศ ทีฆธนานนท์)
นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า