



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
www.huaykaewe.go.th/ โทร ๐ ๕๕๓๙ ๑๑๘๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลตำบลห้วยแก้วมีภารกิจต่าง ๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลห้วยแก้วจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้วด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“ห้วยแก้วพัฒนา ประชาผาสุข สาธารณพร้อม สิ่งแวดล้อมดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

๒. เป้าประสงค์

(๑) มีระบบการบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(๒) มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกและโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา และวัฒนธรรมให้กับประชาชนและเยาวชน

(๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ดี และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๔) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

(๕) มีการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียได้มาตรฐาน มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๖) มีระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลที่ได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยแก้วร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ยุทธศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้เชื่อมโยงและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

(๒) พัฒนาคุณภาพ...

(๒) พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคูณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้านสาธารณสุขทุกระดับ และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนและพัฒนาสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและได้มาตรฐานส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

(๓) พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิตในการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทักษะฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกระดับ

(๔) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งในระบบ นอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๕) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

/กลยุทธ์ที่ ๒...

กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์ พื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียมลพิษ และพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน

๔. ตัวชี้วัด

(๑) การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(๒) ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

(๓) ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต

(๔) ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแข็งแรง

(๕) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๙๕ มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

“เทศบาลตำบลห้วยแก้วเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

๖. ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	พัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์	- กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล

/ที่...

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน	- แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองการศึกษา - สำนักปลัดเทศบาล - กองช่าง
๓	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล
๔	พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา	- แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะและชุมชน	- กองการศึกษา - สำนักปลัดเทศบาล - กองช่าง
๕	พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์	- กองช่าง - สำนักปลัดเทศบาล
๖	พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	- สำนักปลัดเทศบาล

๗. โครงสร้างองค์กร

จากการที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยแก้วได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลห้วยแก้วจึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

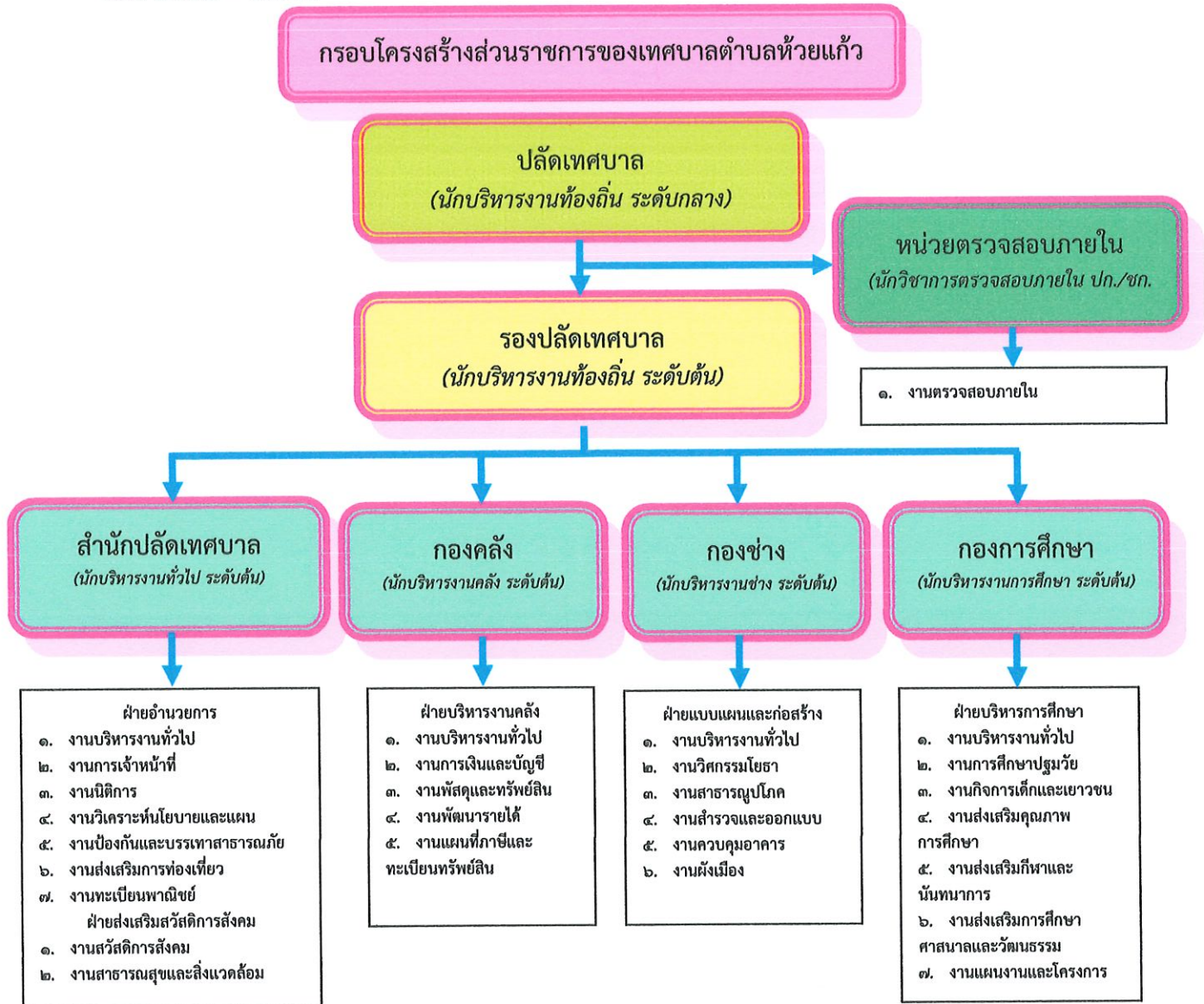
/โครงสร้าง...

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน		โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่		หมายเหตุ
๑. สำนักงานปลัดเทศบาล		๑. สำนักงานปลัด		
๑.๑	ฝ่ายอำนวยการ	๑.๑	ฝ่ายอำนวยการ	
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานการเจ้าหน้าที่	-	งานการเจ้าหน้าที่	
-	งานนิติการ	-	งานนิติการ	
-	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
-	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
-	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	
-	งานทะเบียนพาณิชย์	-	งานทะเบียนพาณิชย์	
๑.๒	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	๑.๒	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม	
-	งานสวัสดิการสังคม	-	งานสวัสดิการสังคม	
๒. กองคลัง		๒. กองคลัง		
๒.๑	ฝ่ายบริหารงานคลัง	๒.๑	ฝ่ายบริหารงานคลัง	
-	งานธุรการ	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานการเงินและบัญชี	-	งานการเงินและบัญชี	
-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	-	งานพัสดุและทรัพย์สิน	
-	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-	งานพัฒนารายได้	
-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
๓. กองช่าง		๓. กองช่าง		
๓.๑	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	๓.๑	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานวิศวกรรมโยธา	-	งานวิศวกรรมโยธา	
-	งานสาธารณูปโภค	-	งานสาธารณูปโภค	
-	งานสำรวจและออกแบบ	-	งานสำรวจและออกแบบ	
-	งานควบคุมอาคาร	-	งานควบคุมอาคาร	
-	งานผังเมือง	-	งานผังเมือง	

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน		โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่		หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา		๔. กองการศึกษา		
๔.๑	ฝ่ายบริหารการศึกษา	๔.๑	ฝ่ายบริหารการศึกษา	
-	งานบริหารงานทั่วไป	-	งานบริหารงานทั่วไป	
-	งานการศึกษาปฐมวัย	-	งานการศึกษาปฐมวัย	
-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้วยแก้ว ๑	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้วยแก้ว ๑	
-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้วยแก้ว ๒	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ห้วยแก้ว ๒	
-	งานกิจการเด็กและเยาวชน	-	งานกิจการเด็กและเยาวชน	
-	งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	-	งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	
-	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	-	งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
-	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
-	งานแผนงานและโครงการ	-	งานแผนงานและโครงการ	
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน		๕. หน่วยตรวจสอบภายใน		
๕.๑	งานตรวจสอบภายใน	๕.๑	งานตรวจสอบภายใน	

๘. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙



๑๒. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ ๔๕๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลา บัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว	คณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

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

/๔. ติดตาม...

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว 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

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว 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

การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์องค์กร

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

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชนมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. มีเทศบาลตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

- ๑.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๒. เทศบาลตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP
๔. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
๕. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖. ประชาชนยังขาดการศึกษา ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

โอกาส (O : Opportunity)

๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือเทศบาลตำบลห้วยแก้วมากขึ้น
๔. ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปสรรค...

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
๒. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ / ความมั่นคง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
๓. เยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด
๔. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี ทำให้แรงงานต้องออกทำงานนอกพื้นที่
๖. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
๗. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจช่วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ การคมนาคมไม่สะดวก - ถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน ดั้งเดิม	- เขตพื้นที่ เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง - เทศบาลประสานบูรณาการโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๑.๒ ปัญหาการระบายน้ำไม่ดีน้ำท่วมขัง - ท่อระบายน้ำอุดตัน - บางพื้นที่ไม่มีท่อ/รางระบายน้ำ	- เขตพื้นที่ เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการขุดลอกคูคลองและกำจัดวัชพืชรวมทั้งการขุดลอกท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างและซ่อมแซมประตูเปิด/ปิดระบายน้ำ
๑.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง - บางพื้นที่ยังขยายเขตไม่ถึงทั่วถึงและบางแห่งเกิดการชำรุด - ปัญหากระแสไฟฟ้าตก	- เขตพื้นที่ เทศบาล	- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง - เทศบาลประสานโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ปัญหาการจัดการผลผลิตและการแปรรูปสินค้า - ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP	- เขตพื้นที่ เทศบาล	- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า

/สภาพ...

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๒.๒ ปัญหาการว่างงานและมีรายได้น้อย - ไม่มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพเสริม - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
๓. ปัญหาด้านสังคม ๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการขโมยสิ่งของและฉกชิงวิ่งราว - ขาดความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ - ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข ๔.๑ ปัญหาโรคติดต่อ - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย - ขาดสถานที่ออกกำลังกาย - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งคลอง - แนวป้องกันการกัดเซาะชำรุด	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งพัง
๕.๒ ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกและไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เขตพื้นที่เทศบาล	- จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา	พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
๖. ปัญหาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๑ ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม - ประชาชนขาดการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น - การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่องทำให้ค่อยๆสูญหายไป	- เขตพื้นที่เทศบาล - เขตพื้นที่เทศบาล	- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในวันสำคัญ - จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร ๗.๑ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง - สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงผลดีของการมีส่วนร่วม
๗.๒ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ - ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี	- เขตพื้นที่เทศบาล	- ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

๒. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรี)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

/ผู้ที่...

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งเทศบาลตำบลห้วยแก้วแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช้รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในเทศบาลตำบล

ห้วยแก้ว

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของเทศบาลตำบล ห้วยแก้ว โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้วอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลตั้งวอย่ากำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันของเทศบาล ตำบลห้วยแก้วที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การ กำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลห้วยแก้วที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตำบลห้วยแก้วพร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาล ตำบลห้วยแก้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะ เกิดขึ้นทั้งในด้าน ผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อ ทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้วจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติหรือ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้ สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อย่าง มีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยแก้วรวมถึงการ มุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ ปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ห้วยแก้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลห้วยแก้วและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล รองปลัดเทศบาลตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผล จากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงาน ประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหาร จัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของ แผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ในสภาวะ วิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยแก้วมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลห้วยแก้วมีความเชื่อมั่นใน ศักยภาพของเทศบาลตำบลห้วยแก้วแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้วต้องหยุดชะงัก

๓. เกณฑ์ที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้ง ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหาหรือ ร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/๓.พิจารณา...

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

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

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

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

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

๗) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน(Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว 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)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - 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

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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	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 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

/ระดับ...

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงโดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง 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
----------------	---

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน - โครงข่ายคมนาคม โครงสร้าง พื้นฐานและการผังเมือง - แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา - งานก่อสร้าง (กองช่าง)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังสายจากสะพานไต่สะแกถึง นายนายสันติสุข พันธมณี หมู่ ๙	๔๓๒,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกในการ ใช้เส้นทางสัญจร	ระยะทางที่ ดำเนินการ ดำเนินการ	มีถนนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการใช้เส้นทาง สัญจร
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน - แผนงานสาธารณสุข - งานบริการสาธารณสุขและ สาธารณสุขอื่น (งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๔๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและ ควบคุมการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อน ซึ่งเป็นพาหะนำโรค	จำนวนสัตว์ที่ขึ้น ทะเบียน	สัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อน ตามจำนวนที่ ทต.ห้วย แก้ว ได้สำรวจ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน - งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน (งานสวัสดิการสังคม)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.อุดหนุนโครงการวันของดี เมืองกล้วยตาก	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณ โครงการวันของดี เมืองกล้วยตาก	จำนวนงบประมาณ อุดหนุน	หน่วยงานที่ได้รับเงิน อุดหนุนสามารถดำเนิน โครงการได้สำเร็จลุล่วง
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริม การศึกษา - แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (กองการศึกษา)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	๖๐๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน	จำนวนเงิน งบประมาณที่ได้ อุดหนุน	โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ ยั่งยืน - แผนงานเคหะและชุมชน - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการประชาชนร่วมใจคัด แยกขยะในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในการ คัดแยกขยะ	ปริมาณขยะใน ชุมชนลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตพื้นที่ ทต.ห้วยแก้ว

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๖๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการองค์กรอย่าง เป็นระบบ - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่)	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ รับความรู้และ ปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี ระเบียบแบบแผน และมีคุณภาพ/ เพื่อให้เกิดความ ปรองดองสมานฉันท์ ในการเข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทต. ห้วยแก้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายประเทือง นุชบ้านป่า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑ ๐๒	งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้าง ถนนดินลูกรังสายจาก สะพานไต่สะแกถึงนา นายสันติสุข พันธุ์มี หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกในการ ใช้เส้นทางสัญจร	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง และ สำนักงาน ปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรขาดทักษะ ,ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง	○	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๑ C๔	๒. โครงการสร้างวัดปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	เพื่อป้องกันและควบคุม การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เสี่ยงและสัตว์ เรื้อรังซึ่งเป็นพาหะนำ โรค	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	การดำเนินการ โครงการ/ภารกิจอาจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๐	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑ F๓	๓. อุดหนุนโครงการวัน ของดีเมืองกล้วยตาก	อุดหนุนงบประมาณ โครงการวันของดีเมือง กล้วยตาก	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	การเบิกจ่ายอาจมีความ ล่าช้า	F	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๑ F๓	๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	อุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน	กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	การเบิกจ่ายอาจมีความ ล่าช้า	F	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลด

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑ ๐๒	๕. โครงการประชาชนร่วม ใจคัดแยกในครัวเรือน	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนในการคัด แยกขยะ	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	บุคลากรขาดทักษะ , ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง	○	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๑ C๔	๖.โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง	เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล และพนักงาน จ้าง ได้รับความรู้และ ปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี ระเบียบแบบแผน และมีคุณภาพ/ เพื่อให้เกิดความ ปรองดองสมานฉันท์ ในการเข้าร่วม กิจกรรม	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	การดำเนินการ โครงการ/ภารกิจอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ	C	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับ

ลายมือชื่อ.....

(นายประเทือง นุชบ้านป่า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว
วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑ ๐๒	งานโครงการ(จำนวน ๖ โครงการ) ๑.โครงการก่อสร้าง ถนนดินลูกรังสายจาก สะพานไผ่สะแกถึงนา นายสันติสุข พันธุ์เมณี หมู่ ๙	๐๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพเนื่องจาก -ผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลา ปฏิบัติงาน - ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรง ตามมาตรฐาน	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	-ให้ช่างส่งแบบ รายงานต่อ ประธานตรวจงาน จ้างทุกสัปดาห์ ตามที่กำหนดใน ระเบียบ	ระยะทางที่ ดำเนินการ	กองช่าง ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	รอบ ๓ ๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินการตาม แผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ พบทวนปรับแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุป ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑ C๔	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ	บุคลากรขาดทักษะ,ความชำนาญ และความรู้เฉพาะทาง	ยอมรับ	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการฉีด วัคซีนและเก็บ รักษาวัคซีน	จำนวนสัตว์ที่ ขึ้นทะเบียน	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	รอบ ๓๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๑ F๓	๓. อุทกภัยโครงการวัน ของดีเมืองกล้วยตาก	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ยอมรับ	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ อุดหนุน	สำนักปลัด ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	รอบ ๓๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๑ F๓	๔. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหาร กลางวัน)	การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ลด	กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ อุดหนุน	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอบ ๓๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑ ๐๒	๕. โครงการประชาชนร่วม ใจคัดแยกขยะในครัวเรือน	บุคลากรขาดทักษะ,ความ ชำนาญและความรู้เฉพาะทาง	ยอมรับ	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการคัด แยกขยะ	ปริมาณขยะ ในชุมชน ลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอบ ๓ ๖ ๙ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๑ C๔	๕. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	การดำเนินการโครงการ/ภารกิจ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	ยอมรับ	สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัด โครงการฝึกอบรม	ผู้เข้าร่วม โครงการ อบรมได้รับ การพัฒนา เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	กองการศึกษา ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอบ ๓ ๖ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงบริหาร จัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อ.....

(นายประเทือง นุชบ้านป่า)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๕) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 - (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเทือง นุชบ้านป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หัวหน้าสำนักปลัด
.....	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.....	เจ้าหน้าที่
.....	



คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

ที่ ๖๕ /๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จึงมอบหมายให้นางวรรณรัตน์ ธัญพรบุญล้อม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) งานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ที่ ๕๘/๒๕๖๗ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๕. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นางสาวนุชนาฏ คงเนียม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
- (๕) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก

ปลัดเทศบาลและส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/(๖) ปฏิบัติหน้าที่...

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประเทือง นุชบ้านป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

.....

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยแก้ว สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำในการ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหาร ระดับสูงมอบหมาย
๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนด
๓. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบุคลากรในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในการบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

/การทบทวน...

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

คำอธิบาย

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง

ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

ระดับผลกระทบ

คะแนน

คำอธิบาย

น้อยที่สุด

๑

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ

น้อย

๒

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

ปานกลาง

๓

ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง

สูง

๔

เคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น

สูงมาก

๕

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที

การประเมินระดับความเสี่ยง

กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับคะแนน

สูงมาก

มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน

๕

สูง

ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง

๔

ปานกลาง

ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง

๓

น้อย

มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง น้อยที่สุด

๒

น้อยที่สุด

มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง

๑

/โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง...

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง

มากกว่า ๘๐ %
๗๐ - ๗๙ %
๖๐ - ๖๙ %
๕๐ - ๕๙ %
น้อยกว่า ๕๐ %

ระดับคะแนน

๕
๔
๓
๒
๑

/กำหนดเกณฑ์...

กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กรเกณฑ์การประเมินผลกระทบที่มีใช้ด้านการเงินผลกระทบต่อองค์กร

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ความเสียหาย

อย่างยิ่ง/มากที่สุด (มากกว่า ๘๐ %)
ค่อนข้างรุนแรง/มาก (๖๑ - ๘๐ %)
พอสมควร/ปานกลาง (๔๑ - ๖๐ %)
มีอยู่บ้าง/น้อย (๒๐ - ๔๐ %)
เพียงเล็กน้อย/น้อยที่สุด (น้อยกว่า ๒๐ %)

ระดับคะแนน

๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านการเงินผลกระทบต่อองค์กร

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความเสียหาย

มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับคะแนน

๕
๔
๓
๒
๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประเทือง นุชบ้านป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

