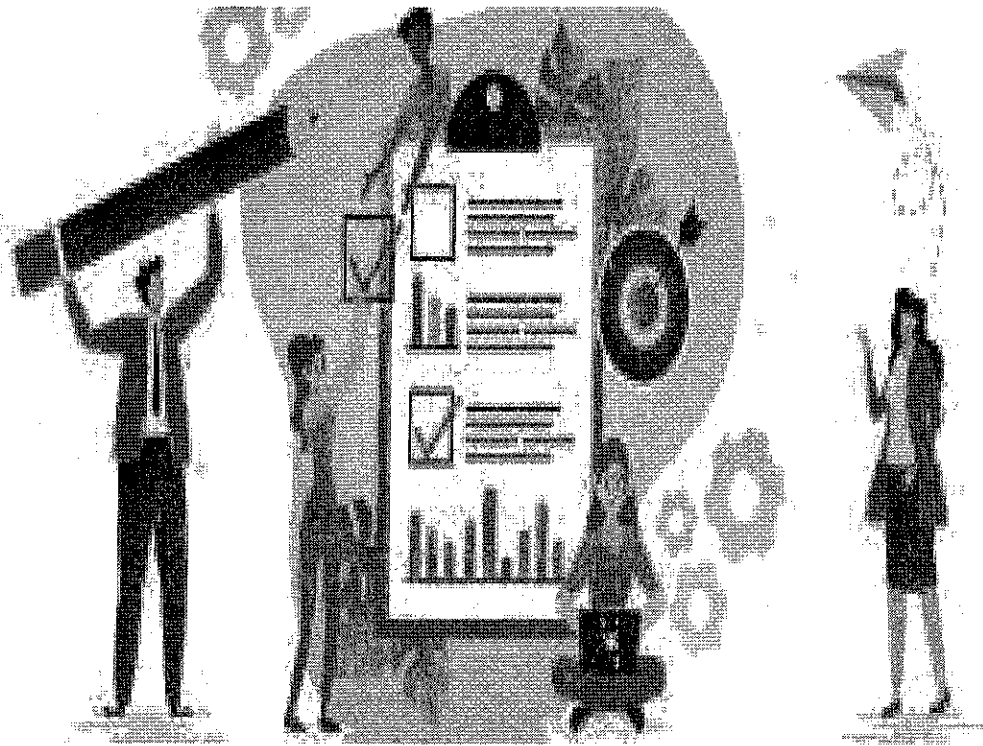




แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองดอนสัก



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก
เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองดอนสัก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสัก เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอนสัก บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองลงได้ เทศบาลเมืองดอนสัก จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทน์ เชยกลิ่น)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสัก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองดอนสัก และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๓
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
- ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
- เป้าหมาย	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองดอนสัก	๔ - ๖
- ประวัติความเป็นมา	๔
- วิสัยทัศน์	๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔
- เป้าหมายการพัฒนา	๔
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๕
- โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอนสัก	๖
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก	๗ - ๙
- แนวทางดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
- โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
- นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
- บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐ - ๑๘
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	๑๐
- การระบุความเสี่ยง	๑๐
- การประเมินความเสี่ยง	๑๑
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
- การรายงานและติดตามผล	๑๖
- การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
บทที่ ๕ เอกสารบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘ - ๓๘
- แบบการประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงของสำนัก/กอง (RM-๑)	๑๙
- แบบแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๒)	๓๑

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓๙ - ๔๐

- แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

๔๐

ภาคผนวก

- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๑๑๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๑๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๒๐๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๓๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๓๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ ๓๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสัก

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลงานหรือผลผลิตที่หน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติให้เกิดผลที่พึงประสงค์มากที่สุด การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นจะต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานหรือองค์กร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรด้วย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักมีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนและดำเนินการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับการตรวจสอบของภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางแก้ไขและหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

๒. เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการหรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และรวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๔. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยความเสี่ยง และคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กร

๕. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๖. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๘. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองดอนสัก

๙. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลเมืองดอนสักให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก

๑.๓ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ทำให้ผู้บริหารมีข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่าต่อการลงทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๒. เพื่อประโยชน์การตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเองทำให้เกิดการมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและต่อเนื่อง และช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดความระมัดระวังในการทำงาน และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนินงาน

๕. สามารถนำผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบในการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำโครงการใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

๖. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กร

๗. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๘. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ

๙. ส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการนำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง

๑๐. ทำให้มีแนวทาง และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๔ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองคอนสั๊ก ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองคอนสั๊ก สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองคอนสั๊ก สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้

๔. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองดอนสัก

๑. ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองดอนสัก เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล (สุขาภิบาล ดอนสัก) ที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๓ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และได้เปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตำบลดอนสัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองดอนสัก โดยให้มีผลตั้งแต่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๒๑ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑ ตำบล คือ ตำบลดอนสัก แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

๑. หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะแรต

๒. หมู่ที่ ๕ มี ๖ ชุมชน คือ ชุมชนเทศบาล ชุมชนบ้านคราม ชุมชนทางข้าม ชุมชนทองไมล์ ชุมชนบางนางบน และชุมชนโพธิ์ทอง

๓. หมู่ที่ ๖ บ้านท้องอ่าว

๔. หมู่ที่ ๗ บ้านปากดอนสัก

๕. หมู่ที่ ๘ บ้านบางน้ำจืด

๖. หมู่ที่ ๙ (บางส่วน) ชุมชนก๊าวเจริญ

๒. วิสัยทัศน์

“เป็นเมืองท่าที่บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการประมง และเป็นประตูสู่อ่าวไทย”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองดอนสัก มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคและสารเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการเมืองที่ดี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และ กิจการเยาวชน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าหมาย

๑. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทั่วถึง

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมอยู่ดีมีสุข

๓. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

๔. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม

๕. ประชาชนมีคุณภาพและมีศักยภาพ

๖. บำรุงรักษา จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. รักษาความสะอาดและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๕. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
๒. การจัดการผังเมืองและการจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของประชาชน
๒. จัดให้มีการบริการด้านการสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคและสารเสพติด

๑. จัดให้มีการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการป้องกันควบคุมโรคและการสาธารณสุขชุมชน
๓. ส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านสารเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. พัฒนาคุณภาพองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและกิจกรรมเยาวชน

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๒. การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมเยาวชน

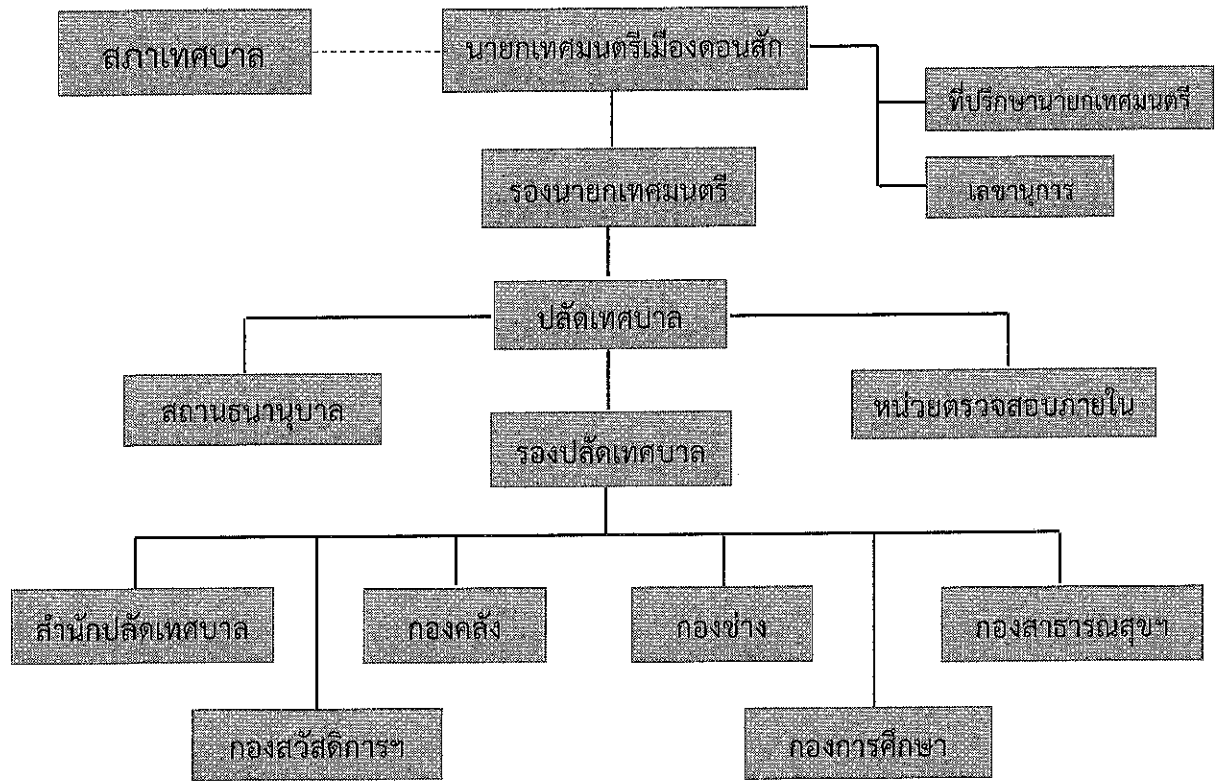
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาวินัยประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. การทำนุ บำรุง และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
๒. การส่งเสริมจริยธรรม บำรุงรักษาวินัยประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะ
๒. การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอนสัก



บทที่ ๓
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอนสัก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้

- ๑) การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
- ๒) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event identification)
- ๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- ๔) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
- ๕) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Control Activities)
- ๖) ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Information and Communication)
- ๗) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

รวมทั้ง เทศบาลเมืองลำพูนได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

- ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ๓) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- ๔) หลักความโปร่งใส (Transparency)
- ๕) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
- ๖) หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
- ๗) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ๘) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๙) หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management organization)

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้เทศบาลเมืองดอนสัก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองนายกเทศมนตรี (ผู้กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาล) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |

๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์ฯ)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เทศบาลเมืองดอนสัก มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่เทศบาลเมืองดอนสักจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลเมืองดอนสักตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก เพื่อวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองดอนสัก และได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑) ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสัก

๒) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสัก ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓) ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสัก รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยงมีวิธีการ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุประเมิน และจัดการความเสี่ยง

๔) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๕) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖) ให้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๗) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารเทศบาล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกโครงการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารเทศบาล

๓. ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ทำหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๔. บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ทำความเข้าใจ และดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอนสักใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กระบวนการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน และควรจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก ที่ได้ดำเนินการ มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
- ๒) การระบุความเสี่ยง
- ๓) การประเมินความเสี่ยง
- ๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๕) การรายงานและติดตามผล
- ๖) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- ๗) การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน

การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และอาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. การระบุความเสี่ยง (Event identification)

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงาน ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การเงิน เวลา และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ซึ่งเป็นความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

สำหรับความเสี่ยงของเทศบาลนั้น หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพการเงิน กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการเมือง เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่เรพบเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

๒.๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๓.๒ กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อเทศบาลว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อเทศบาลเมืองลำพูนว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงใน ขั้นตอนต่อไป

๓.๕ การกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

- ๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเขียว
- ๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๙ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการควบคุมความเสี่ยง กำหนดเป็นสีเหลือง
- ๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง กำหนดเป็นสีส้ม
- ๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ/ถ่ายโอนความเสี่ยง กำหนดเป็นสีแดง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑-๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
๖-๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐-๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖-๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Degree of Acceptance)						
โอกาส / ผลกระทบ	เกิดขึ้นยาก (1)	เกิดขึ้นน้อย (2)	เกิดขึ้นบ้าง (3)	เกิดขึ้นสูง (4)	เกิดขึ้นสูงมาก (5)	
สูงมาก (5)	1	2	3	4	5	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ การรับความเสี่ยง
สูง (4)	1	2	3	4	5	
ปานกลาง (3)	1	2	3	4	5	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ การรับความเสี่ยง
น้อย (2)	1	2	3	4	5	
น้อยมาก (1)	1	2	3	4	5	

1) ระดับความเสี่ยง 16 - 25 คะแนน (สูงมาก) ถึงระดับสูงมากถึงสูง
 2) ระดับความเสี่ยง 10 - 15 คะแนน (สูง) ถึงสูง
 3) ระดับความเสี่ยง 6 - 9 คะแนน (ปานกลาง) หรือยอมรับได้ใช้วิธีการควบคุม
 4) ระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน (ต่ำ) ไปถึงมีการควบคุม

๓.๖ เกณฑ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)	๑-๕	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	๖-๙	การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยง แต่มีการควบคุมความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High)	๑๐-๑๕	การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง
๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๖-๒๕	ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ำ

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง/การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจะต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภาระในการเผชิญเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่า เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว องค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การทำประกันรถยนต์ส่วนบุคคล การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดำเนินการแทน หรือการค้าประกันสินค้าที่ต้องการในการจัดหา เป็นต้น

๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองดอนสัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายการวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ

- ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้

๕. การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถาม หน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการทำงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

บทที่ ๕

เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดทำ ดังนี้

๑. แบบการประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง ของแต่ละสำนัก/กอง (RM-๑)

สำนัก/กองจะดำเนินการคัดเลือกโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีค่าระดับความรุนแรง ให้อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. แบบแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๒)

นำโครงการที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM-๓)

โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง

RM-๑ : ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนนวัดทองอ่าว (โครงการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างโรงเรียนที่แข็งแรง และคงทนได้มาตรฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างโรงเรียน เป็นรัฐวิสาหกิจเสริมเหล็ก ราวสแตนเลส ความสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว) ด้าน ทิศตะวันออก ถนนวัดทองอ่าว	ด้านการ ดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	ขาดความรู้ความสามารถในด้านการก่อสร้าง เนื่องจากบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาไม่ได้สำเร็จ การศึกษาและมีความรู้ประสบการณ์ทางด้านงาน ก่อสร้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง การยอมรับ (แต่มี มาตรการติดตาม)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้เต็มมาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่างเทศบาลเมืองดอนสัก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด	ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๔	ปานกลาง	การยอมรับ (แต่มีมาตรการติดตาม)
	ด้านการดำเนินงาน O (Operation Risk)	- มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น เช่น ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นชุมชนเมืองมีประชาชนหนาแน่น	๓	๓	๔	ปานกลาง	การยอมรับ (แต่มีมาตรการติดตาม)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการขุดลอก ปรับปรุงแหล่งน้ำได้รวมถึงเพียงพอในการรองรับน้ำท่วม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง	
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านกรดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	ไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจน และเจ้าของที่ดินไม่ให้เห็นเส้นทางที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน ทำให้พืชผลอาสินเส้นทางที่เข้าไปดำเนินการเสียหาย	๓	๓	๘	ปานกลาง	การยอมรับ (แต่มีมาตรการติดตาม)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิต
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินห้องคูเมืองเก่าเรื่องปากคลอง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและชุมชน
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมให้ประชาชน ได้จำหน่ายสินค้าและกิจการของเยาวชนและกิจการหมู่บ้าน
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง	
โครงการถนนคนเดินห้องคูเมืองเก่าเรื่องปากคลอง	ด้านการดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	- ประชาชนที่จำหน่ายสินค้าในถนนคนเดินไม่ให้ความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมีราคาสูง	๓	๓	๙	ปานกลาง	การยอมรับ (แต่มีมาตรการติดตาม)

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิต
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเกาะแรด
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้พัฒนาศักยภาพตนเองด้านกรให้บริการการท่องเที่ยว
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง		จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการอบรมและส่งเสริม การท่องเที่ยวบ้านเกาะแรด	ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)	- ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ - จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีจำนวนมากและ หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถรับได้หมดทุกคน	๒	๒	๔	ต่ำ	การยอมรับ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม : โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ครอบคลุมที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล จำนวน ๓๐ ครอบครัว
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		จัดลำดับ ความเสี่ยง
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการ ดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	- จำนวนครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมี จำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๒	๒	๔	ต่ำ	การยอมรับ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ต่อเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม ต่อเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการสำรวจข้อมูล ภาคสนามในแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	การเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ	๓	๒	๒	ปานกลาง	การยอมรับ
	กลยุทธ์	- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไปอัตรากำลังที่มี	๓	๒	๒	ปานกลาง	การยอมรับ
	การดำเนินงาน	- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ เทศบาลเมืองดอนสัก - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น มีดถือ ก้อน ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล เมืองดอนสักได้รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน	๓	๒	๒	ปานกลาง	การยอมรับ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองตอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เทศบาลได้มีเครื่องมือในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑. จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ๓. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความ เสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล	ด้านกลยุทธ์	- การนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และโครงการที่มี งบประมาณสูงกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล - ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น - การจัดทำแผนฯ อาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง	๒	๓	๖	ปานกลาง	การยอมรับ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬาและกิจการเยาวชน
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		จัดลำดับความเสี่ยง
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ด้านการดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คลาดเคลื่อน มีความเข้าใจ ไม่ตรงกันในรายละเอียดการจัดการแสดง	๑	๒	๒	ต่ำ	การยอมรับ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ RM-๑

เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การรักษากฎีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	จัดลำดับความเสี่ยง	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ด้านการดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	การเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้หยุดกต่อการป้องกันโรค	๑	๕	๕	ปานกลาง	การยอมรับ

**ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลเมืองคอนสัก**

แบบ RM-๑

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาภาควิทยาศาสตร์ (ถนนในเขตเทศบาลเมืองคอนสัก จำนวน ๒๐ โครงการ)
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ,เพื่อเป็นกำลังเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมีงานทำ ก่อให้เกิดผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ดูแลรักษาความสะอาดโดยการเก็บกวาดขยะมูลฝอยบนทางเท้า ถนน ซิต ถาก ถอนหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนในเขตเทศบาลเมืองคอนสัก จำนวน ๒๐ โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยและนำขยะไปใส่ในภาชนะที่เทศบาลได้จัดเตรียมไว้
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ รุนแรง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	
โครงการจ้างเหมาภาควิทยาศาสตร์ (ถนนในเขตเทศบาลเมืองคอนสัก ๒๑ โครงการ)	ด้านการดำเนินงาน ○ (Operation Risk)	๑.การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติงานในเวลา ราชการทั้งงานเก็บขยะและงานรักษาความสะอาด กวาดถนนทำให้ยากต่อการควบคุมกำกับดูแล ๒.มีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นในชุมชน ๓.ขาดระบบกำจัดขยะที่ดีในหมู่บ้านและชุมชน	๒	๔	ปานกลาง	การยอมรับ

RM-๒ : แผนบริหารความเสี่ยง

(จัดทำเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลาง (มีมาตรการติดตาม) และระดับสูงขึ้นไป)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก

แบบ RM-๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนนวัดทองอ่าว
- วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนที่แข็งแรง และคงทนได้มาตรฐาน
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างรั้วโรงเรียน เป็นรั้วโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสแตนเลส ความสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง				
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว) ด้านทิศตะวันออก ถนน วัดทองอ่าว	ด้านการ ดำเนินงาน	การขาดความรู้ความสามารถใน ด้านงานก่อสร้าง เนื่องจาก บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ไม่ได้สำเร็จการศึกษาและมี ความรู้ประสบการณ์ทางด้าน งานก่อสร้าง	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓	การยอมรับ (มีมาตรการ ติดตาม)	- จัดแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานพร้อมระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน - ประสานกองช่างในการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ต่าง ๆ	นายพดล เด็งทอง	๔๗๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก

แบบ RM-๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หรือพื้นที่ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองช่างเทศบาลเมืองดอนสัก

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส กระทบ	ระดับความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าเขา หมู่ ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด	ด้านการ ดำเนินงาน ด้านกลยุทธ์	- ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ก่อสร้างล่าช้าทำให้การ ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในหัววงระยะเวลา ที่กำหนด - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับ การดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น เช่น ฝนตกหนักทำ ให้นำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นชุมชนเมืองมีประชาชน หนาแน่น	๓๓	๙ (ปาน กลาง)	๓๓	การยอมรับ (มีมาตรการ ติดตาม)	- จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการของ โครงการก่อนเข้า ดำเนินงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลเมืองดอนสัก ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง/ผู้รับจ้างให้ เข้าใจในวิธีดำเนินการ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันหรือให้พนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้	นายขวัญชัย ศรีพะเนิน	๕๕๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมเงินได้รวมถึงเพียงพอในการรองรับน้ำท่วม
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสกระทบ	ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง				
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านการดำเนินงาน	ไม่ทราบแนวเขตพื้นที่ชัดเจน และเจ้าของที่ดินไม่ทราบเส้นทางที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน - ทำให้พืชผลอลื่นเส้นทางที่เข้าไปดำเนินการเสียหาย	๓	๙ ปานกลาง	๓	การยอมรับ (มีมาตรการติดตาม)	ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มความตระหนักในการให้ความร่วมมือ	จำเอกมานะ สุทธิจิพงษ์, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	๑๒๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒

เทศบาลเมืองดอนสัก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนคนเดินท่าอ่าวคูเมืองเล่าเรื่องปากคลอง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนและชุมชน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดกิจกรรมให้ประชาชน ได้จำหน่ายสินค้าและแสดงกิจกรรมของเยาวชนและกิจกรรมที่บ้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดการณ์				
ถนนคนเดินท่าอ่าวคูเมือง เล่าเรื่องปากคลอง	ด้านการ ดำเนินงาน	- ประชาชนที่จำหน่ายสินค้าใน ถนนคนเดินไม่ให้ความร่วมมือ ในการการลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติใน ท้องถิ่นมีราคาสูง	๓	๙ ปานกลาง	๓	การยอมรับ (มีมาตรการ ติดตาม)	ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มความตระหนัก ในการให้ความร่วมมือ	น.ส.อรรีรัตน์ ไม้ก๊พ็อน ตำแหน่ง นักวิชาการ สุขาภิบาลปฏิบัติการ	๒๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก

แบบ RM-๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- โครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ต่อเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก
- เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สามารถใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสียหายที่ คาดหวัง				
โครงการสำรวจข้อมูล ภาคสนามในแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	การเงิน	- งบประมาณไม่เพียงพอใน การดำเนินงานตามโครงการ	๓	๒	๓	การยอมรับ (มีมาตรการ ติดตาม)	จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	น.ส.อลิสา รักย่อย	๓๕๔,๐๐๐
	กลยุทธ์	- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ แผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล เมืองดอนสักได้รับทราบ ข้อมูลที่ต้องชำระเงิน	๓	๒	๓	การยอมรับ (มีมาตรการ ติดตาม)	- ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ รับทราบ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการ บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก

แบบ RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง				
โครงการสำรวจข้อมูล ภาคสนามในแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อ)	การ ดำเนินงาน	- ชาววิสาหกิจผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตาม โครงการ เช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพิกัดของข้อมูล - กองคลังมีปริมาณงานมาก เกินอัตรากำลังทีม	๓	๒	๖	๓	- จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานใน การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการ ค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้อง ชัดเจน - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงาน โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษี		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองดอนสัก

แบบ RM-๒

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
- : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - : โครงการจ้างเหมาความดูแลปล่อย (ถนนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก จำนวน ๒๐ โครงการ)
 - : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการรักษาความสะอาดภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ,เพื่อเป็นกำลังเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมีงานทำ ก่อให้เกิดผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - : ดูแลรักษาความสะอาดโดยการเก็บกวาดขยะมูลฝอยบนทางเท้า ถนน ซิต ถาก ถอนหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก จำนวน ๒๐ สาย ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยและนำขยะไปใส่ในภาชนะที่เทศบาลได้จัดเตรียมไว้
 - : งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสกระทบ	ระดับความรุนแรง				
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย (ถนนในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก จำนวน ๒๐ โครงการ)	ด้านการค้าเงินงาน	๑. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่มิได้ปฏิบัติงานในเวลาราชการทั้งงานเก็บขยะและงานรักษาความสะอาดกวาดถนนทำให้ยากต่อการควบคุมกำกับดูแล ๒. มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นในชุมชน ๓. ขาดระบบกำจัดขยะที่ดีในหมู่บ้านและชุมชน	๒	๘ (ปานกลาง)	การยอมรับ (แต่มีมาตรการติดตาม)	๑. มีการตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงาน จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน ๓. กำหนดค่าปรับหรือมาตรการ ระหว่าง อปท. กับผู้รับจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด	นายณฤมใจใจดี	๒,๔๕๓,๐๐๐

บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การติดตามและประเมินผล

เมื่อเทศบาลเมืองดอนสัก ได้ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๒.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๓ แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-๓)

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๑๑๔๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองนายกเทศมนตรี (ผู้กำกับดูแลสำนักปลัดฯ) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลเมืองดอนสัก | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองปลัดเทศบาลเมืองดอนสัก | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์นโยบายฯ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนันท์ เชยกลิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดข้างต้น จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๔. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักกำหนด

๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉัตรชัย กิ่งเที่ยง)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๒๐๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม การศึกษา วัฒนธรรม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการศึกษา | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. นักทรัพยากรบุคคล | เป็นคณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. คนงานทั่วไป (รับผิดชอบงานธุรการ) | เป็นคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

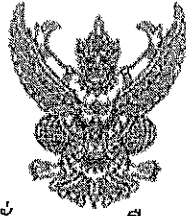
- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักกำหนด
- (๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา
- (๔) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทน์ เขยกління)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๓๕๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดข้างต้น จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะกรรมการ |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการทุกฝ่าย | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักกำหนด
 ๒. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
 ๔. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประภาส แสงอรุณ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๓๕๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้กองคลัง เทศบาลเมืองดอนสัก สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
(๓) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
(๔) นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
(๕) นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
(๖) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
(๗) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
(๘) เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทน์ ไชยชิต)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๓๕๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการโยธา | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. นายช่างโยธา อาวุโส | เป็นคณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน | เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. คนงานทั่วไป (รับผิดชอบงานธุรการ) | เป็นคณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสักกำหนด
- (๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
- (๔) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทน์ เชยกลิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



คำสั่งเทศบาลเมืองดอนสัก

ที่ ๓๕๘ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองดอนสักสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (๓) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทนี เชยกลิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองดอนสักบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร เทศบาลเมืองดอนสัก จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองดอนสัก ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองดอนสักได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสักเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ และการเงินของเทศบาลเมืองดอนสัก

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความรวมทั้งการดำเนินการตีความสัญญา และการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๒. ให้งานในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองดอนสักทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองดอนสัก

๓. ให้งานส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองดอนสักทุกคน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนันทน์ เชือกลิ้น)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก