



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง <http://www.tungtong.go.th/index.php>



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๐๔๒๙.๔/ว
๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิด
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑-๕
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕. ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔-๑๑
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง	
๓. จำนวนประชากร	
๔. วิสัยทัศน์	
๕. ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลทุ่งทอง	
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒-๑๓
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔-๒๐
๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ (แบบ บส.๑)	๒๑-๒๖
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๗-๓๑
๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๒-๓๕

ผนวก

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๘๐๕.๒/ ๓๔๙๙๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ. ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนด แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.ด-๕) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

ตุลาคม ๒๕๖๗

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี ที่ จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกาดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึง จำต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบล ทุ่งทอง

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกให้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ความหมาย และคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ หรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

๑) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น

๒) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด เช่น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๔. ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงน้อยมาก

๕. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๖. การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน

๗. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นงานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๘. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือต้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๙. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๑๐. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๑.๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘,๓๓๑.๒๕ ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนพื้นที่ (ไร่)	หมายเหตุ
หมู่ที่ ๑	บ้านเขว้า	๔,๗๐๐	บางส่วน
หมู่ที่ ๓	บ้านโนนหมาว้อ	๑,๙๐๙	
หมู่ที่ ๔	บ้านคลองไผ่งาม	๒,๙๕๐	
หมู่ที่ ๕	บ้านโนนตาด	๓,๕๐๐	
หมู่ที่ ๖	บ้านดอน	๒,๓๗๙	
หมู่ที่ ๗	บ้านกุดฉนวน	๑,๔๖๙.๕	
หมู่ที่ ๘	บ้านหนองโสมง	๒,๐๑๐	
หมู่ที่ ๙	บ้านกุดไข่นุ่น	๓,๐๗๕	
หมู่ที่ ๑๐	บ้านโนนโก	๘๙๐	
หมู่ที่ ๑๑	บ้านม่วง	๒,๔๐๐	บางส่วน
หมู่ที่ ๑๒	บ้านอุดมผล	๒,๒๕๐	บางส่วน
หมู่ที่ ๑๔	บ้านบุรพา	๒,๕๐๐	บางส่วน
หมู่ที่ ๑๕	บ้านหนองอุดม	๑,๓๔๑	
หมู่ที่ ๑๖	บ้านหนองแวง	๑,๐๔๕.๒๕	
หมู่ที่ ๑๗	บ้านดอนอุดม	๒,๕๔๓	
หมู่ที่ ๑๘	บ้านโนนสัมมอ	๑,๙๐๐	
หมู่ที่ ๑๙	บ้านกุดฉนวนอุดม	๑,๔๖๙.๕	

อาณาเขต

เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลชีลอง และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี และ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปอ

ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบลตลาดแร่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นพื้นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่า และภูเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองน้ำ ลำธาร ลำห้วย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

๑. ลำห้วยคลองไผ่งาม
๒. ลำห้วยกุดเป็น
๓. ลำห้วยกุดไชนัน
๔. ลำห้วยห้วย
๕. ลำห้วยซีล่อง

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามช่วงเวลาตามฤดูกาลดังนี้

ฤดูหนาว	อยู่ในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน	ประมาณ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน	ประมาณ เดือนมิถุนายน - ตุลาคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีลักษณะดินอยู่ ๓ กลุ่ม คือ

- กลุ่มลักษณะดินเหนียว ใช้ในการทำนา
- กลุ่มลักษณะดินร่วนละเอียด ใช้ในการปลูกพืชไร่
- กลุ่มดินตื้นเป็นก้อนหินหรือเศษหินในที่ดอน ใช้ในการปลูกพืชไร่ หรือไม้ผล บางส่วนที่มีลักษณะดินเช่นนี้ ยังคงสภาพเป็นป่า

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครอง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อผู้ใหญ่บ้าน	เบอร์โทร
หมู่ที่ ๑	บ้านเขว้า	นายบุญปลูก พรหมแพง	๐๘๗-๓๗๙-๓๙๙๗
หมู่ที่ ๓	บ้านโนนหมาวัว	นางละอ อทอง	๐๘๘-๓๗๐-๕๐๘๑
หมู่ที่ ๔	บ้านคลองไผ่งาม	นายปรีชา ทองเจริญ	๐๙๑-๓๔๒-๖๗๕๑
หมู่ที่ ๕	บ้านโนนตาด	นายทองใบ อ่อนเขว้า	๐๙๓-๓๒๐-๖๘๑๐
หมู่ที่ ๖	บ้านต้อน	นายสุกสร สิงห์กุล	๐๘๑-๙๗๗-๗๐๓๒
หมู่ที่ ๗	บ้านกุดฉนวน	นายสวัสดิ์ โกชัย	๐๘๗-๙๖๔-๘๑๑๔
หมู่ที่ ๘	บ้านหนองโสมง	นายสุริยา เสมอ	๐๘๓-๓๘๐-๒๖๙๗
หมู่ที่ ๙	บ้านกุดไชนัน	นางแดงอ่อน แนวเมือง	๐๘๘-๑๑๑-๘๘๗๔
หมู่ที่ ๑๐	บ้านโนนโก	นายคะนอง ไสแสง	๐๘๗-๒๕๓-๑๘๒๕
หมู่ที่ ๑๑	บ้านม่วงพันชนะ	นางเพ็ญศรี อธิราชเทวินทร์	๐๘๙-๔๒๘-๔๙๘๘

หมู่ที่ ๑๒	บ้านอุดมผล	นายไสว ไสแสง	๐๘๑-๐๖๔-๓๔๘๘
หมู่ที่ ๑๔	บ้านบุรพา	นายประพันธ์ เกิดถาวร	๐๘๐-๓๓๓-๔๙๔๙
หมู่ที่ ๑๕	บ้านหนองอุดม	นายพัทธิยะ น้อยทอง	๐๘๓-๓๖๙-๘๙๑๑
หมู่ที่ ๑๖	บ้านหนองแหม	นายทินกร เสนชัย	๐๘๙-๒๘๓-๐๐๔๓
หมู่ที่ ๑๗	บ้านดอนอุดม	นางสุคนธ์ ทุคนธ์ชัย	๐๘๙-๕๘๓-๖๙๑๖
หมู่ที่ ๑๘	บ้านโนนสัมมอ	นายเสถียร ยวงสุวรรณ	๐๘๙-๐๘๓-๔๘๘๓
หมู่ที่ ๑๙	บ้านกุดฉนวนอุดม	นายสำเริง ปราบคะเชนทร์	๐๘๒-๑๔๒-๘๐๗๓

เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการปกครองและบริหารราชการ เป็น ๒ ส่วนคือ

๑. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้าน โดยนายเสถียร ยวงสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกำนันประจำตำบลบ้านเขว้า

๒. การบริหารราชการท้องถิ่น

เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยข้าราชการ ๒ ฝ่าย คือ ข้าราชการการเมือง และพนักงานเทศบาล

ข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จำนวน ๑ คน รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน ๒ คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน ๑ คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน ๑ คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง ๒ เขต ๆ ละ ๖ คน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองทั้งหมดรวม ๑๒ คน

๒.๒ การเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ขึ้นในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

๑. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล โดยใช้เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒ คน สามารถเลือกได้ ๑ คน จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๕,๐๒๐ คน มีผู้มาใช้สิทธิ ๓,๘๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๙% บัตรเสียจำนวน ๑๒๕ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙% บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๑๕ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐%

๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แบ่งออกเป็น ๒ เขต โดยถือเขต หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้เขตละ ๖ คน เฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน ๒,๔๒๗ คน มีผู้มาใช้สิทธิ ๑,๘๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๗% บัตรเสียจำนวน ๔๖ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙ % บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๑๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑%

๓. ประชากร

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งรกรากมาเป็นเวลานานมีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีทั้งสิ้น	๖,๒๗๒	คน
แยกเป็นชาย	๓,๑๖๕	คน
แยกเป็นหญิง	๓,๑๐๗	คน

ที่มาจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอบ้านเขว้า
รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลบ้านเขว้า

๔. สถานภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทองเข้ารับการศึกษาดังนี้ คือการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับประถมศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีโรงเรียนสังกัดสำนักงาน พื้นที่เขตการศึกษา
เขต ๑ มีโรงเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
- โรงเรียนบ้านโนนตาด
- โรงเรียนบ้านด่อน
- โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
- โรงเรียนบ้านหนองโสมง

ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนการพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

- | | |
|--|------------------------|
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรังค์ปราสาท | ที่ตั้ง บ้านด่อน |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายตะคลอง | ที่ตั้ง บ้านกุดฉนวน |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสายบัว | ที่ตั้ง บ้านโนนหมาวัว |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม | ที่ตั้ง บ้านคลองไผ่งาม |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองธรรมชาติ | ที่ตั้ง บ้านโนนตาด |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสามัคคีธรรม | ที่ตั้ง บ้านหนองโสมง |

๔.๒ สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง
ไผ่งาม (รพ.สต.คลองไผ่งาม) ตั้งอยู่ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ ๔
มี อสม. ในพื้นที่ จำนวน ๑๙๘ คน

๔.๓ อาชญากรรม

ไม่มีอาชญากรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง

๔.๔ ยาเสพติด

ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง เนื่องจากเทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของโทษยาเสพติด การป้องกัน แก้ไข รณรงค์เป็นประจำทุกปีทำให้จากเดิมเคยมีผู้เสพยาและได้รับการอบรม บำบัด จนปัจจุบัน ไม่ค้นพบผู้เสพ

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาส อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ)

เทศบาลตำบลทุ่งทองมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมกับทางหลวงโยธาธิการสายบ้านเขว้า – โนนจาน และ สายบ้านเขว้า – หนองบัวบาน สำหรับถนนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีบางส่วนที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่

๕.๒ การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ประมาณร้อยละ ๙๕% ของครัวเรือนทั้งหมด

๕.๓ การประปา

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาภูมิภาค ประมาณร้อยละ ๔๐ คือ บ้านโนนตาด หมู่ ๕ ,บ้านดอน หมู่ ๖ , บ้านดอนอุดม หมู่ ๑๗ และ บ้านโนนส้มอ หมู่ ๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ได้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้านจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จำนวน ๓ แห่ง และได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ แห่ง รวมทั้งหมด ๖ แห่ง ดังนี้ คือ

แห่งที่ ๑. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านกุดฉนวน หมู่ ๗ และ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ ๑๙

แห่งที่ ๒. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านหนองโสมง หมู่ ๘

แห่งที่ ๓. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านหนองอุดม หมู่ ๑๕ และ บ้านโนนหมาว้อ หมู่ ๓

แห่งที่ ๔. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ ๔

แห่งที่ ๕. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ ๙

แห่งที่ ๖. ครอบคลุมพื้นที่ บ้านหนองแถม หมู่ ๑๖

** แห่งที่ ๑-๓ รับโอนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ **

** แห่งที่ ๔-๖ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมในการก่อสร้างประปาแบบผิวดิน**

๕.๔ โทรศัพท์

การสื่อสารทางโทรศัพท์ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีการใช้โทรศัพท์ประจำบ้านและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

๕.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

การคมนาคมขนส่งสินค้า เข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ ๙๐% ประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา

๖.๒ การประมง

ราษฎรบางส่วนทำการประมงแบบไว้บริโภคนครือเรือ และจำหน่ายในท้องตลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพหลัก

๖.๓ การปศุสัตว์

มีการประกอบการฟาร์มหมู อยู่หลายพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๖.๔ การบริการ

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีเพียงการบริการในรูปลักษณะร้านเสริมสวย ร้านอินเทอร์เน็ต

๖.๕ การท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลทุ่งทองได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยว คือ เมืองหามหอก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านกุดไข่นุ่นหมู่ ๙ ซึ่งกำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน เดิมเรามีหมู่บ้านทอดผ้าไหม โสมเสถียร หมู่ ๖, หมู่ ๑๗ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๖.๖ การอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมของเทศบาลตำบลทุ่งทองจะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การทอดผ้าไหมซึ่งสามารถส่งออกขายยังท้องตลาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีธุรกิจการค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีทุนดำเนินการน้อยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะร้านค้าปลีก มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ อยู่หลายกลุ่ม เช่นกลุ่มทอดผ้าไหม และเทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี

๖.๘ แรงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ที่พักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นวัยผู้สูงอายุ สำหรับวัยแรงงานนั้นได้อพยพแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่ มีเพียงไม่ถึง ๕๐ % ที่อาศัยและทำงานอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประมาณร้อยละ ๙๙% นับถือศาสนาพุทธ นับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๐.๕% นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๐.๕% มีวัดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้

๑.วัดปรังค์ปราสาท	สถานที่ตั้ง บ้านด่อน
๒.วัดสายตะคลอง	สถานที่ตั้ง บ้านกุดฉนวน
๓.วัดคลองสายบัว	สถานที่ตั้ง บ้านโนนหมาว้อ
๔.วัดสุวรรณาราม	สถานที่ตั้ง บ้านคลองไผ่งาม
๕.วัดทองธรรมชาติ	สถานที่ตั้ง บ้านโนนตาด
๖.วัดเกาะสามัคคี	สถานที่ตั้ง บ้านหนองโสมง
๗.วัดดอนตะไก่อ	สถานที่ตั้ง บ้านบุรพา หมู่ ๑๔
๘.วัดธรรมาราม	สถานที่ตั้ง บ้านกุดฉนวน (วัดปากกุดฉนวน)
๙.วัดสามัคคีธรรม	สถานที่ตั้ง บ้านกุดไข่นุ่น

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองให้ความสำคัญ คือ
- ประเพณีงานเจ้าพ่ออนุสาวรีย์ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
- ประเพณีวันสงกรานต์ จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีกิจกรรมที่จัดได้แก่ พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพบปะครอบครัว

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ จะมี ปราชญ์ชาวบ้าน ทำเครื่องจักสาน สำหรับด้านภาษาประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา ตั้งรกรากมาเป็นเวลานานมีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น

๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สำหรับสินค้าพื้นเมืองที่ราษฎรทำและจำหน่าย คือ เครื่องจักสาน อาทิเช่น ไช ฆ้อง ตะกร้า ส่วนของที่ระลึกของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม เช่น ผ้าไหม สบู่ไผ่ เป็นต้น

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีคลองน้ำ หลายสาย เป็นเส้นทางแม่น้ำชีไหลผ่าน เมื่อถึงฤดูฝนน้ำฝนจะมีมาก จนทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมไร่นา ของราษฎรในเขตพื้นที่ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายและสนับสนุนการจัดซื้อน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ

๘.๒ ป่าไม้

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองมีพื้นที่ ที่เป็นป่าไม้เพียงบางส่วนประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ทั้งหมด

๘.๓ ภูเขา

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ไม่มี-

๙. ประชาชนชาวบ้าน

หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านเขว้า จำนวน ๑ คน นายชาติ จานมาตร (ม.๘ บ้านหนองโสมง)

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้าน การเกษตร	๑.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ๑.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ สินค้าการเกษตร การตลาดและ วิสาหกิจชุมชน	-อุตสาหกรรมและ การโยธา -บริหารงานทั่วไป	กองช่าง สำนักปลัด	อบจ.ชัยภูมิ ชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ
๒	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒.๑ แนวทางการพัฒนาสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ของ หมู่บ้านและเชื่อมโยงกับตำบลอื่น ๒.๒ แนวทางการพัฒนาขยายเขต ระบบประปา ๒.๓ แนวทางการพัฒนาขยายเขต	-อุตสาหกรรมและ การโยธา - เคหะและชุมชน	กองช่าง	อบจ.ชัยภูมิ

		ระบบไฟฟ้าสาธารณะ			
๓	พัฒนาการท่องเที่ยว	๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สำนักปลัด	อบจ.ชัยภูมิ กกท.ชัยภูมิ
๔	พัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๔.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ๔.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ ๔.๓ แนวทางการพัฒนาด้าน สาธารณสุขมูลฐาน ๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบจัด สวัสดิการสังคม และสนับสนุนสังคม สงเคราะห์แก่ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	การศึกษา การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด	พมจ.ชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเทศบาลตำบลทุ่งทอง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่ง

ทองทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	คณะกรรมการ
๓. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	คณะกรรมการ
๔. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	คณะกรรมการ
๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะกรรมการ
๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองรวมถึงเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

๓. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ และมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง	ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๗. หัวหน้าฝ่ายนิติการ	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการทุกกอง/ทุกฝ่าย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ประสานกำกับการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ชัดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง" "ปัจจัยเสี่ยง" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการ มอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. ศาลจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

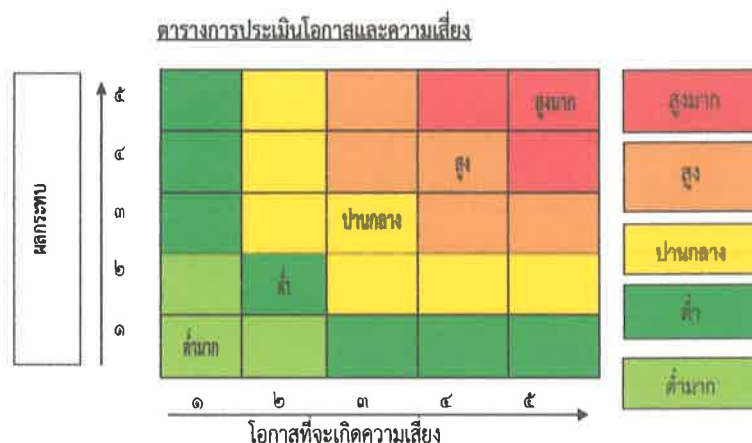
๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ซึ่ง ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ รุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๔ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๔ ปี/ครั้ง	๒-๓ปี/ครั้ง	๑ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<u>ความรุนแรงและผลกระทบ</u>					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับได้แก่ สูง มาก สูง ปานกลาง และต่ำ

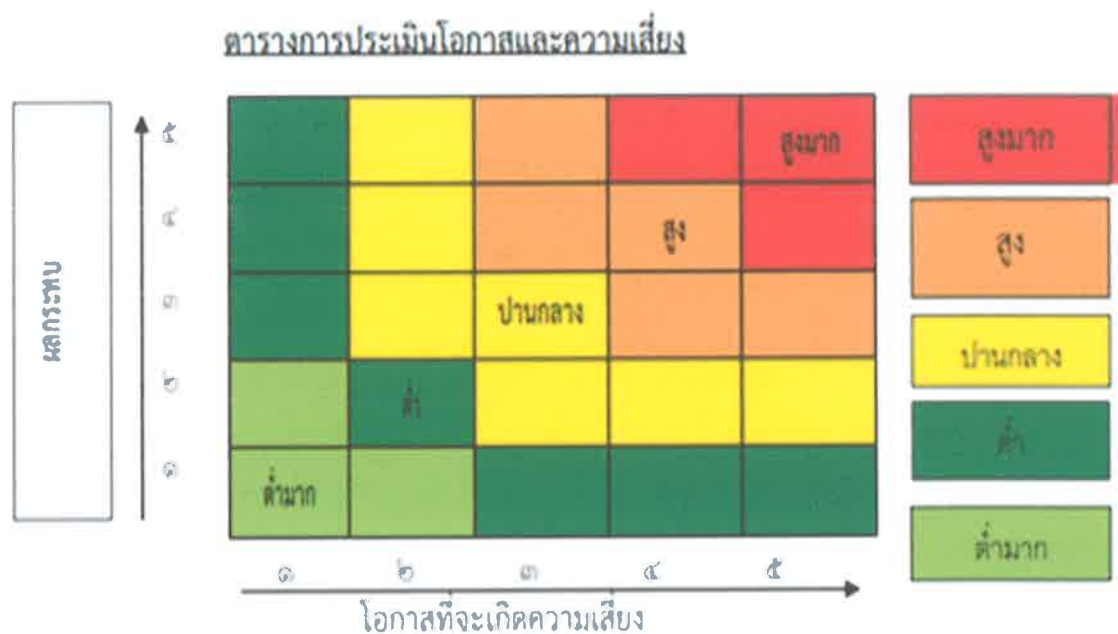


๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ $\times$ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๔ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลักคือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดย การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย

ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามพร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผลโดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑-๑๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ ด้านการเกษตร แผนงานการเกษตร	โครงการปรับภูมิ ทัศน์พื้นที่สาธารณะ ประโยชน์	๑๐,๐๐๐	เพื่อปรับภูมิทัศน์ รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ ป่าไม้ สร้างจิตสำนึกใน การรักษาสวนสาธารณะ	ประชาชน ภายใน ชุมชน ๑๗ หมู่บ้าน มีจิตสำนึกในการ รักษาสวนสาธารณะ	๑ โครงการ
๐๒-๐๙-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	โครงการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงซ่อมบำรุงทรัพย์สิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	ประชาชน ภายในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งทองมีความ ปลอดภัย ในการ เดินทางสัญจร	๑ โครงการ
๐๒-๐๙-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ภายใน เขตพื้นที่ หมู่ ๑๘ บ้านโนนส้มอ สามร้อยห้า คลองแม่แก้ว สะพานคอนกรีต ช่วงจากจุดสิ้นสุด เดิมถึงถนน รพพ.	๒๒๔,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คลส. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตรม. ตามแบบ เทศบาลกำหนด	ประชาชน ๒๐๐ ครัวเรือน ได้สัญจร ถนนคอนกรีตมี มาตรฐาน มีความ ปลอดภัย	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔-๐๓-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ทต. ทุ่งทอง	๑,๙๖๖,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ อาหาร กลางวันที่ มีคุณค่าและเด็กมี สุขภาพสมบูรณ์ที่ดีให้ เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ทต. ทุ่งทอง	เพื่อคุณภาพชีวิต ของ เด็กนักเรียน จำนวน ๕ แห่ง เด็กนักเรียน ร้อย ละ ๑๐๐ ภายใน เขตเทศบาลตำบล ทุ่งทองได้รับอาหาร กลางวันครบทุกคน	๑ โครงการ
๐๔-๐๕-๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนา อาชีพผู้สูงอายุผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพ ไม่เกิดการ ว่างงาน สามารถพึ่งพา ตนเองได้	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ มีอาชีพ เพิ่มขึ้น มีรายได้ เพิ่มขึ้น	๑ โครงการ
๐๔-๐๘-๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬาด้านยาเสพติด ทุ่ง ทองเกมส์	๘๐,๐๐๐	อุดหนุนโรงเรียนเป็น เจ้าภาพเพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลทุ่งทอง	เด็ก เยาวชน ประชาชน ๕๐๐ คน ห่างไกลยาเสพติด	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๑๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานงบกลาง	เงินสำรองจ่าย	๗๙๙,๘๙๐	เพื่อจ่ายในการดำเนินงาน หรือจำเป็นตามความ เหมาะสมตามระเบียบ สั่งการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่มีเหตุสา ธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ๒,๐๐๐ ครัวเรือน	๑ โครงการ
๐๕-๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการจัด ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผน ชุมชนระดับตำบล บูรณาการสำหรับ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เพื่อให้คนในชุมชนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและ ข้อจำกัดของชุมชนใน การพัฒนาอย่างมี เป้าหมาย มีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ร่วม จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ภายในเขต หมู่บ้านเทศบาล ตำบลทุ่งทอง	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

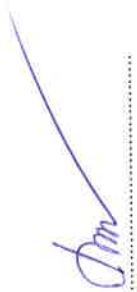
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๒-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ช่วยในการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย, ภัยแล้ง ฯลฯ	เพื่อคุณภาพชีวิตดีของประชาชนจำนวน ๒,๐๐๐ครัวเรือน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือประชาชนด้านภัยพิบัติได้	๑ โครงการ
๐๕-๐๗-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	จัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไข/ควบคุมปัญหาเรื่องยาเสพติดภายในหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด จัดอบรมเยาวชนให้ความรู้และแนวทางการป้องกันยาเสพติดตระหนักเห็นโทษของยาเสพติด	ประชาชนภายในพื้นที่ ๑๗ หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น	๑ โครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖-๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เข้มแข็ง แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดฝึกอบรมด้าน อาชีพให้ประชาชน และสตรี มีอาชีพมี รายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่เกิดการว่างงาน	เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ มี อาชีพเพิ่มขึ้น มี รายได้เพิ่มขึ้น	๑ โครงการ

ลายมือชื่อ.....


(นายสมณวิล หมั่นอตุส่าห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

- (๑) ชื่อ อบท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) หักความเสียหายตามลำดับจำนวนความเสียหายโครงการ/ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันที่ลงนาม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔-๐๔- ๐๑-L- ๐๑	การขอ ใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติ ตำบล เรื่อง กิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	คุ้มครอง ควบคุมกำกับดูแล ประชาชนในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะความ เป็นอยู่ที่เหมาะสม	งานสาธารณสุข	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาต ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยงสามารถ ยอมรับได้ ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ ปัจจุบัน
๕-๐๕- ๐๓-T- ๐๑	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาข้อมูล ในระบบ สารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ผู้สูงอายุที่ยืนยันตัวตนหรือเพิ่มที่อยู่ไม่ ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิควบคุมการ บันทึกในระบบสารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน พื้นที่ใน ระบบ สารสนเทศ	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยงสามารถ ยอมรับได้ ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๐๑- ๐๑-๕- ๐๑	การบริหาร จัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและถูกต้องตาม ระเบียบ	สำนักปลัด	ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ ส่วนบุคคลได้ทันต่อความต้องการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ยอมรับความ เสี่ยง
๕-๐๑- ๐-๐๒- ๐๒	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตามพระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มี ความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	กองช่าง	ผู้อาศัย/เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายไม่ได้ขอ อนุญาตในการก่อสร้าง	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยงสามารถ ยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มี อยู่ปัจจุบัน
๕-๐๑- ๓-F-๐๑	การพัฒนาการ จัดเก็บรายได้และ การจัดทำ ฐานข้อมูล ทะเบียน ทรัพย์สิน ในระบบแผนที่ ภาษี	๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อให้มีแผนที่ภาษีใช้ในการ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	ปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ไม่สามารถออกไปเสร็จรับเงิน ได้ทันที	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยงสามารถ ยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มี อยู่ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๐๒- ๐๔-S- ๐๑	การบริหาร จัดการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทั่วทั้งที่มี ประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม ระเบียบ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ควบคุมความ เสี่ยงสามารถ ยอมรับได้ภายใต้ การควบคุมที่มี อยู่ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....
(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการทำงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือขององค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕-๐๕-๐๑-L-๐๑	การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้ขออนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	งานสาธารณสุข	๑. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าข่ายขออนุญาตในการประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๑๐๐ของสถานประกอบการที่เข้าข่ายการขออนุญาตตามข้อบัญญัติตำบล เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ต.ค. - ก.ย. ของทุกปี	- ติดตามผลหลังการประชาสัมพันธ์และการออกตรวจแนะนำ - รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน
๕-๐๕-๐๓-T-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ยื่นตัวตนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	ฝ่ายพัฒนาชุมชน	๑. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตามตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำหมู่บ้าน แจ้งว่าการย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ยื่นตัวตนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบ ๑๐๐%	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- รายงานผลการตรวจสอบสิทธิ์ของระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพ ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕-๐๑-๐๑-L-๐๑	การบริหารจัดการการใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินส่วนกลาง	ไม่สามารถบริหารจัดการรายนตส่วนกลางได้ทันต่อความต้องการ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	-ประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายใต้ระบบการจองรถของหน่วยงาน	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอใช้ได้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- รายงานสรุปผลการใช้เปรียบเทียบกับสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๕-๐๑-๐๒-L-๐๒	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อาศัย/เจ้าของอาคารที่เข้าขออนุญาตไม่ได้อ่อนุญาตในการก่อสร้าง	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	กองช่าง	- ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการยื่นเอกสารได้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนประชาชนที่มาขออนุญาตได้รับการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคาร	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่อผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕-๐๑-๐๓-F-๐๑	การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	กองคลัง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ด.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ติดตามรายงานเหตุการณ์ประจำวันผู้บริหารทราบทุกวัน
๕-๐๒-๐๔-S-๐๑	การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจไม่ระบียบกฎหมาย	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	ร้อยละ ๑๐๐ ของภัยที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข ปัญหาและถูกต้องตรงตามระเบียบ	ด.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	จัดทำบันทึกรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบทุกโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมณวิมล หน้มนอดุส่าห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการทำเนิงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๔-๐๔-๐๓-L-๐๑	การขอใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัติ ตำบล เรื่อง กิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑. จัดทำหนังสือ แจ้งผู้ประกอบการ ที่เข้าข่ายขอ อนุญาตในการ ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ๒. ออกตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกร	ค.ศ.๖๖ – ก.ย.๖๗ ของทุกปี	งานบริหาร สาธารณสุข	ดำเนินการออก ใบอนุญาตตามข้อ บัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ อย่างเคร่งครัดเป็น แนวทางปฏิบัติ	มีเอกสารคู่มือการ ขอใบอนุญาต นำ ข้อบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๕-๐๕-๐๓-T-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. จัดทำฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ คำแนะนำผู้นำ หมู่บ้าน แจ้งข่าว การย้ายเข้า-ย้าย ออกของผู้สูงอายุ	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ผู้สูงอายุที่มายุยืน ตัวจนได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุครบทุก ราย	มีข้อมูลสารสนเทศ ของผู้สูงอายุใน ระบบ และสามารถ เรียกรายงาน ออกมาได้	ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕-๐๑-๐๑-L-๐๑	การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	-ประสานขอใช้ รถยนต์กับ หน่วยงานภายใต้ ระบบการจราจร ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ดำเนินการส่งแบบ รายงาน ทุกสัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว	มีเอกสารบันทึกใน การขออนุญาตใช้ รถ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๕-๐๑-๐๒-L-๐๒	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	- ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้านเพื่อให้ ทราบถึง ความสำคัญของ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการยื่นเอกสาร ได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กองช่างได้รับรอง การออกหนังสือ รับรองการปลูก สร้างอาคาร	มีขั้นตอนในการขอ อนุญาตสร้างสิ่ง ปลูกสร้างในพื้นที่	ร้อยละ ๘๐	-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๕-๐๑-๐๓-F-๐๑	การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	กองคลังฝ่ายจัดเก็บภาษีดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินชำระภาษีอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น	มีเอกสารและข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	ร้อยละ ๑๐๐	-
๕-๐๒-๐๔-S-๐๑	การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำบันทึกรายงานแก่นักบริหารฯ ทุกเดือนในการแก้ไขปัญหาและถูกต้อง ตรงตามระเบียบ	มีเอกสารบันทึกผู้ปฏิบัติงาน ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการ	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และและหนึ่ง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่		สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔-๐๔-๐๑-๐๑	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นการค้าขายต่อสุขภาพ	ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่ได้อบรมตามเทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นการค้าขายต่อสุขภาพ	ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่เป็นการค้าขายต่อสุขภาพ	๓	๒	๒	๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ละเอียดและครบองค์ประกอบมากขึ้น จัดเก็บข้อมูลในระบบ	-มีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	/			ติดตามผลหลังการประชาสัมพันธ์ และการออกตรวจแนะนำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕-๐๕-๐๓-1-๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมา ยื่นเงิน ตัวตนไม่ ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	๒	๓	๖	๑) จัดทำแบบ ตอบ รับจาก กลุ่มเป้าหมาย ก่อน จัดทำ โครงการ	-ได้ดำเนินการ แล้ว	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	/		รายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงาน โครงการต่อ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) x (๒) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) x (๒) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕-๐๑-๐๑-L-๐๑	การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ไม่สามารรถบริหารจัดการรถยนต์ส่วนบุคคลได้ทันต่อความต้องการ	๒	๓	๖	๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๒) จัดตารางการใช้รถให้เพียงพอ	๒	๓	๓	ไม่ลดลง	ไม่มี	/		รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕-๐๑-๐๒-L-๐๒	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อาศัย/เจ้าของอาคารที่เช่าขายไม่ได้ขออนุญาตในการก่อสร้าง	๑	๒	๒	ยังไม่มีดำเนินการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	/		ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / อปท. / ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสียหาย (๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕-๐๑-๐๓-F-๐๑	การพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี	ปัญหาต้นกำเนิดการเก็บภาษีนอกสถานที่ ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทันที	๒	๒	๔	๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูล ๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบโปรแกรม	๒	๒	๒	ไม่ลดลง	/		ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕-๐๖-๐๔-5-๐๑	การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑	๒	๒	๑) ชักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทุกครั้ง	-ได้ดำเนินการมีเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	/		ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....
 (นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)
 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)

(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์(ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)

(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒)

(๓) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)

(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)

(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการกำหนด (โดยอาจกำหนดช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

นำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง

(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๖) วันเดือนปีที่ทำรายงาน

ภาคผนวก

ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ
“หนังสือราชการ สก.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๕๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๕๓๒๒-๘๘๒๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ที่ ขย ๕๔๔๐๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลฯ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามที่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลทุ่งทองทราบ และปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น

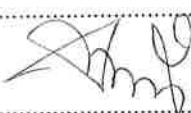
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายฯ..... หัวหน้ากองบริหาร

(ลงชื่อ) 

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

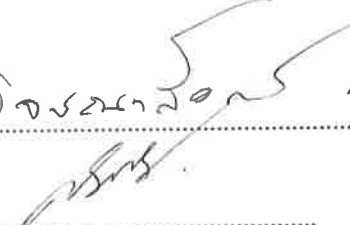
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... ปลัดกระทรวง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง..... ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

(นายสุนัน เทียบเพชร)

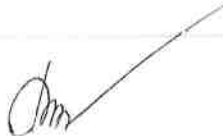
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง.....

- (☒) อนุมัติ
(☐) ไม่อนุมัติ
(☐) ทบทวน.....

(ลงชื่อ)



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองในภาพรวม ๖ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้เป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒.๑ ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน ต่ำ ปานกลาง สูง)

๒.๒ ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน ต่ำ ปานกลาง สูง)

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย/ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการกระบวนการบริหารและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งทอง ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ที่ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เรื่องเดิม

ตามข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง แจ้งฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ให้ดำเนินการตามหนังสือที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๖/๒๗๐๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขย ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน เห็นควรพิจารณาอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณพรปรัชญ์ นาไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็น

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายฯ.....ให้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง.....พิจารณาแล้ว

(ลงชื่อ) 

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

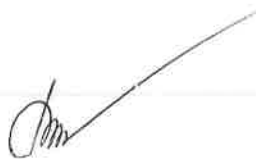
ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง.....

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

(☐) ทบทวน.....

(ลงชื่อ)



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ที่ ๓๖๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๐๔๒๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายนิติการ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการทุกกอง/ทุกฝ่าย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ประสานกำกับการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ที่ ๓๖๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๐๔๒๙.๔/ว ๒๓ ลง
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง | คณะกรรมการ |
| ๓. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง | คณะกรรมการ |
| ๔. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล
ทุ่งทอง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนการบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมถวิล ห่มนุชอุท)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ขย ๕๔๔๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) ประเมินลักษณะขอบเขตและแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ในการนี้ ขอเชิญคณะกรรมการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รับทราบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุม

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เหลืออมจือหอ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิเชียร จำเริญพล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

/ ทราบ...

-ทราบ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง

-ทราบ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

-ทราบ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการและเลขานุการ

(นางวรรณวรรณ ปรียา นาคไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

-ทราบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ช่วยเลขานุการ

(ณัฏฐวัฒน์ ปรีชา)

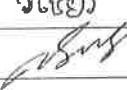
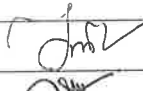
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ผู้มาประชุม ๖ คน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง		
๒	นายประจักษ์ เหลือมจ่อหอ	รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง		
๓	นายวิเชียร จำเริญพล	รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง	จิรายุ	
๔	นายสุนัน เทียบเพชร	ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง		รก.ปลัดเทศบาล
๕	นางปิยาภรณ์ ธรรมโชติ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	-	ลาป่วย ๗-๒๓ ต.ค ๖๗
๖	นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
๗	ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ ปรินา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

ไม่มาประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑				
๒				
๓				

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง”

ในวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. การจัดการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๑ ถึง บส.๕)

- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวรรณพรปรัชญ์ นาไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมโดยมอบหมายให้ นางวรรณพรปรัชญ์ นาไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมในนามประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมกันวันนี้จะเป็นการพิจารณาในเรื่องความเสี่ยง

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลทุ่งทองจากการที่มีการออกคำสั่งในช่วงต้นปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ มีคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหน้าที่

๑) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ประสานกำกับกำกับการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อมีการดำเนินการแล้วให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อดำเนินการต่อ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งกระผมได้กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง (กำหนด รอบ ๑๒ เดือน) จึงถือเป็นครั้งแรก ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ ในการนี้กระผมขอมอบหมายให้ นางวรรณพรปรัชญ์ นาไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
ประธาน นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามลำดับครับ

นางวรรณพรปรัชญ์
นาไพบูลย์

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องเพื่อพิจารณานี้ จะเป็นการพิจารณา เรื่องที่ ๑. การ
จัดการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาระยะนี้
การปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ และได้มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการตลอดจนถึงข้อบังคับอื่นๆ
ดังนี้ ๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่
กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองในภาพรวม ๖ ด้าน ดังนี้
๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกล
ยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ๑.๒ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความ
เสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความ
เสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation
Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/
นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๖
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้เป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในทุก ระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒.๑ ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน ต่ำ ปานกลาง สูง)

๒.๒ ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการกิจกรรมภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน ต่ำ ปานกลาง สูง)

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลทุ่งทอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย/ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม และประเมินผลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ กระบวนการบริหารและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมและกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับ ปฏิบัติการและกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการ ควบคุมไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหาร ทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่อไป และในการนี้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้จัดทำรูปเล่มการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อย (ตามแบบ บส.๑-๕) และ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งทองแล้ว ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นางวรรณวรีปรัชญ์
นาไพบุลย์

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไปจะเป็นการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขอให้ทุกท่าน พิจารณาเอกสารที่ทางผู้ช่วยเลขานุการนำให้ทุกท่าน เป็นแบบ (บส.๑-บส.๕) โดย บส.๑-๓ คณะทำงานตามคำสั่งฯ ได้ดำเนินการให้ข้อมูลมาให้ ฝ่ายเลขานุการกรมการจัดทำเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดทำเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งทองแล้ว นั้น ในส่วน แบบ บส.๔ มีความเสี่ยงที่ต้อง

ติดตามประเมินผล และ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ๖ ด้าน สรุปรอบ ๑๒ เดือน ได้ดังนี้

๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลลัพธ์ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทำบันทึกรายงานแก่ผู้บริหาร ทุกเดือนในการแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชน การเข้าเวรยามรักษาการณ์ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ มีเอกสารบันทึกผู้ปฏิบัติงานในการเข้าเวรยามรักษาการณ์ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒
 - คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑
- สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป คือ ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี

ผลลัพธ์ กองคลัง ได้มีการออกใบเสร็จในการชำระภาษี อย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๔
- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีต่อไป คือ ได้ดำเนินการมีเอกสาร และข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

- ไม่มี -

๔ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Legal Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การขอใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ เรื่อง กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผลลัพธ์ สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒
- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ละเอียด และครบองค์ประกอบมาก
ขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลในระบบ ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลลัพธ์ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายใต้ระบบการจองรถของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ดำเนินการส่งแบบรายงานทุกสัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว เป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๖
- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๓
สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๒) จัดตารางการใช้รถให้เพียงพอ รายงานสรุปผลการใช้เปรียบเทียบกับสถิติการขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ผลลัพธ์ กองช่าง ได้ดำเนินการกองช่างได้รับรองการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ เป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๘๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคสามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒
 - คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑
- สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

- ไม่มี -

๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมถวิล หมั่นอุตสาห ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และรายงานตามลำดับขั้นตอน
ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

นายสมถวิล หมั่นอุตสาห ในการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ประธาน กระผมขอความเห็นจากทุกท่านว่าเราจะดำเนินการตามรูปแบบ ของปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะตามแบบที่ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการมานั้น เป็นไปตามแบบล่าสุด ของปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ ตามหนังสือสั่งการปัจจุบัน และในส่วนของประกาศ นโยบาย คำสั่ง คณะทำงานต่าง ให้คงเดิมหรือไม่ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ มีท่านใดเสนอข้อคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ

นายประจักษ์ เหลี่ยมจ่อหอ ในการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
กรรมการ กระผมมีความเห็นว่าเราจะดำเนินการตามรูปแบบ เดิมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพราะเป็นไปตามหนังสือสั่งการฉบับล่าสุดแล้วครับ

นายวิเชียร จำเริญพล แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘กระผมมีความเห็น
กรรมการ ว่าเราควรดำเนินการตามรูปแบบเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การฉบับล่าสุดแล้วครับ

นายสมถวิล หมั่นอุตสาห ในการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประธาน ได้มีความเห็นความเห็นจากคณะกรรมการว่าเราจะดำเนินการตามรูปแบบเดิมทุกประการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของการกำหนดความเสี่ยงคณะทำงานการบริหาร

ที่ประชุม

ความเสี่ยงจะดำเนินการในแต่ละฝ่าย ละกอง มาตามสมควร ปฏิบัติตาม (แบบ บส.๑ แบบ บส.๒ แบบ บส.๓) ครับ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ
เห็นชอบ ในการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในรูปแบบเดิมของปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



ผู้จดยางานการประชุม

(ณัณทวัฒน์ ปรีชา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวรรณพรปรัชญ์ นาไพบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)



(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ที่ ขย ๕๔๔๐๑/๕๕๙



สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเรื่อง การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็น“หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ,จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ทั้งนี้ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ ข้อ ๙ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล
ทุ่งทอง ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้กำกับดูแลทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมธวิล หมั่นอุตส่าห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สำนักปลัด

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทร ๐ ๔๔๘๑ ๖๘๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tungtong.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง การติดตามและประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลทุ่งทองต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งทองมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ เช่น การตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้จัดทำคำสั่ง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

๒. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงาน บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

๓. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย

๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญและปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงและสูงมาก

๖. ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุง การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลลัพธ์ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการจัดทำบันทึกรายงานแก่ผู้บริหาร ทุกเดือนในการ แก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชน การเข้าเวรยามรักษาการณ์ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ มีเอกสารบันทึก ผู้ปฏิบัติงานในการเข้าเวรยามรักษาการณ์ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป คือ ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบแผนที่ภาษี

ผลลัพธ์ กองคลัง ได้มีการออกใบเสร็จในการชำระภาษี อย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละ ความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๔

- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

/สรุป...

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป คือ ดำเนินการมีเอกสาร และข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

- ไม่มี -

๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การขอใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ ตำบล เรื่อง กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลลัพธ์ สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตตามข้อเทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ๑) จัดทำแบบฟอร์มที่ละเอียด และครบองค์ประกอบมากขึ้น ๒) จัดเก็บข้อมูลในระบบ ควบคุมความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ผลลัพธ์ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประสานขอใช้รถยนต์กับหน่วยงานภายใต้ระบบการจองรถของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ดำเนินการส่งแบบรายงานทุกสัปดาห์ เรียบร้อยแล้ว เป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๓

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ๑) กำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๒) จัดตารางการใช้รถให้เพียงพอ รายงานสรุปผลการใช้เปรียบเทียบกับสถิติการขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

การติดตามและประเมินผลความเสี่ยง บส.๔

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒

ผลลัพธ์ กองช่าง ได้ดำเนินการกองช่างได้รับรองการออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ เป็นแนวทางปฏิบัติ มีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ร้อยละความคืบหน้า ร้อยละ

๘๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรค สามารถควบคุมความเสี่ยงยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

รายงานผลการดำเนินงานและการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง บส.๕

- คะแนนความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๒

- คะแนนความเสี่ยงหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง อยู่ในระดับ ๑

สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

- ไม่มี -

๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk)

- ไม่มี -

ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tungthong.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายสมธวิล หมั่นอุตส่าห์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ
“หนังสือราชการ สด.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจจร ศรีขวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาวรรณา สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....
 ตำแหน่ง(๑๑).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำหนักคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยวิธีการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสียหาย เช่น ลดโอกาสของความเสียหายจากการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสียหาย เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสียหายทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่

การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อยุติที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อการโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

๗/ ๒๕๖๖ ๕๖

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....
 ตำแหน่ง(๑๔).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๕)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
 ตำแหน่ง(๑๓).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
ตำแหน่ง(๑๓).....
วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปวงประมาทในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ระบุยับยั้ง ชั่วคราว และหนังสือสั่งการที่กำหนดยกเว้น
- เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ยำยบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับการนำไปใช้ต่อไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อยพ. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....
 ตำแหน่ง(๑๕).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.