



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย :
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสูง

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณ ถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ	๑
	๑. หลักการและเหตุผล	๑
	๒. ความหมายและคำจำกัดความ	๒
	๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง	๕
	๔. ประเภทของความเสี่ยง	๕
	๕. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
	๖. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๖
	๗. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง	๗
บทที่ ๒	ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลโนนสูง	๙
	- ประวัติเทศบาลตำบลโนนสูง	๙
	- ข้อมูลทั่วไป	๑๐
	- จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลโนนสูง	๑๑
	- ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง	๑๒
	- ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง	๑๓
	(ย.๑) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๑๓
	(ย.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๑๔
	(ย.๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ	๑๕
	(ย.๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	๑๖
	(ย.๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๑๗
	(ย.๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	๑๙
	(ย.๗) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๐
	(ย.๘) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐
	(ย.๙) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑
	- โครงสร้างของหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ	๒๓
บทที่ ๓	แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๒๔
	๓.๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔
	๓.๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๔
	๓.๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๕

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ ๔	กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๙
	๔.๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives)	๒๙
	๔.๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๓๐
	๔.๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๓๓
	๔.๓.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด	๓๓
	๔.๓.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ	๓๔
	๔.๓.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง	๓๕
	๔.๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง	๓๖
บทที่ ๕	แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓๗
	๕.๑. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง	๓๗
	๕.๒. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๙
	- แบบฟอร์มที่ ๑ (แบบ บส. ๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ)	๔๐
	- คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ /ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส. ๑)	๔๑
	- แบบฟอร์มที่ ๒ (แบบ บส. ๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง)	๔๒
	- คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)	๔๓-๔๕
	- แบบฟอร์มที่ ๓ (แบบ บส. ๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)	๔๖
	- คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)	๔๗
	- แบบฟอร์มที่ ๔ (แบบ บส. ๔ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง)	๔๘
	- คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)	๔๙
	- แบบฟอร์มที่ ๕ (แบบ บส. ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง)	๕๐
	- คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)	๕๑
บทที่ ๖	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บส.๑ - บส.๓)	๕๒ - ๘๕

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	๘๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	๘๗ - ๘๘
จัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk Management) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔๗/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) หมวด ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีความวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) โดยได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่า “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

คณะผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป

๒. ความหมายและคำจำกัดความ

ความเสี่ยง (Risk) ตามนิยามของ COSO ERM ๒๐๑๗ หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจถูกตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ต่างจากความเป็นจริงมาก ความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญก็จะสูงขึ้น ความเสี่ยงมี ๓ ความหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) **เหตุการณ์ (Event)** เหตุการณ์ทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกเรียกว่า โอกาส เช่น นโยบายการลดอัตราภาษีของกรมสรรพากร นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปในทางลบที่เรียกว่า ความเสี่ยง เช่น ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด ซึ่งการพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมเพราะเหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุจะไม่ถูกนำไปบริหารจัดการซึ่งอาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้

๒) **ความไม่แน่นอน (Uncertainty)** สถานการณ์ในอนาคต ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า จะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเกิดขึ้นอย่างไร การคาดคะเนสถานการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ

๓) **ความรุนแรง (Severity)** การประเมินว่าสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับกิจการรุนแรงระดับไหน เพื่อกำหนดมาตรการในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม (COSO, ๒๐๑๗) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ตามแนวคิดของ COSO ERM ๒๐๑๗ หมายถึง วัฒนธรรม ความสามารถ และการปฏิบัติ บุคลากรร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงานที่องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง เพื่อสร้าง ดำรงอยู่ และตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินงาน ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้น ๆ จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก

๑. **โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงานหรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง ยังหมายความถึง การประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารและผลได้ผลเสียขององค์กรอีกด้วย

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒) การควบคุมเพื่อให้อัตราพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ออกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกัน และมีลักษณะสำคัญดังนี้

- ผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

- การบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กรได้อย่างพอดี

- พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับอุปกรณ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผล

- ความเสี่ยงโดยรวมของทุกองค์กร ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic Risk)

(๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Operational Risk)

(๓) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรายงานทุกประเภท รวมทั้งรายงานทางการเงิน (Financial Risk)

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายไม่แน่นอนและการสูญเสียโอกาส การสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมถึงการมีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญการบริหารความเสี่ยงมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ปัจจัยของความเสียหายว่า เหตุการณ์ใดที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลทางลบ และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจัดให้มีแนวทางป้องกันและการจัดการที่เหมาะสมก่อนเกิดปัญหาจริง ๆ ในภายหน้าการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อความสำเร็จของเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลองค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้บริหารท้องถิ่น ควรมีความเข้าใจต่อผลลัพธ์ในข้อดีและข้อด้อยของแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ลดโอกาสของการล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวนดูว่ามีประสิทธิภาพดีไหมดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๓. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๔ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลโนนสูง

๓.๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลโนนสูง

๓.๖ เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลโนนสูง และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๔. ประเภทของความเสี่ยง

ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายรูปแบบแตกต่างกัน การจำแนกความเสี่ยงออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้น การจำแนกความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังนี้

๔.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนการดำเนินงานหรือนโยบายขององค์กรในภาพรวม ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางด้านการดำเนินงาน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรได้

๔.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติภายในองค์กร รวมถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวม

๔.๓ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม หรือปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๕. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะทำให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไปจากองค์กรได้ เนื่องจากความเสี่ยงมีอยู่

โดยทั่วไปจากการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัว และจัดการกับความเสี่ยงได้ทันเวลา การจัดการกับความเสี่ยงควรคำนึงถึงโอกาสให้เข้ากับการกำหนดกลยุทธ์และ การจัดการผลการดำเนินงาน เพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับคุณค่าขององค์กร (COSO, ๒๐๑๗)

เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๕.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสูงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๕.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง

๕.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๕.๔ เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสภายใน องค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕.๕ ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและยอมรับได้ อย่างทั่วทั้งองค์กร

๕.๖ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และทั่วทั้งองค์กร

๖. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารได้ดี ยิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและบรรลุตาม เป้าหมายของการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๖.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการ กำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๖.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็น แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๖.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจ เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

๖.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผล

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าองค์กร

๖.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจ ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจใน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖.๕ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๗. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี ๘ ประการ ดังนี้

๗.๑ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง ในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่า ของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๗.๒ ความเข้าใจความหมายของความเสียงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหาร ความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง

๗.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่าง ทัวถึง ทัวทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๗.๔ การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กร ต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

๗.๕ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

๗.๖ การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถประเมิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๗.๗ การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กรและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

๗.๘ การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือ การกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและสม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลโนนสูง



ประวัติเทศบาลตำบลโนนสูง

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว รัฐบาลได้จัดตั้งเทศบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกจังหวัดที่พระราชทานอำนาจการปกครองแก่ฐานะ เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร แล้วแต่กรณี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ทางราชการมีความประสงค์จะจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ แต่ในขณะนั้นได้เกิดอภิมหาวุฒิสภาขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ไม่สามารถจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่ ทางราชการจึงได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอโนนสูงมีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเรียกกันว่า อำเภอกลาง ประชาชนนิยมขนานสินค้าพืชไร่ต่างๆ มาจำหน่ายและส่งไปจำหน่ายยังที่ต่าง ๆ เป็นที่มีทำเลดีกว่าที่อื่น จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลโนนสูงทั้งตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลโนนสูง (อาณาเขตครอบคลุมตำบลหลุมข้าวและตำบลธารประสาธน์ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดย ขุนเกษม สิมารักษ์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๓.๖๓ ตารางกิโลเมตร โดยได้อาศัยสโมสรข้าราชการอำเภอโนนสูง (หลังเดิมรื้อแล้ว) เป็นที่ทำงาน ต่อมาจึงได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเอง (อาคารหลังเดิม) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นเวลา ๓๘ ปี ตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมผุพังและทรุด ไม่สามารถจะปรับปรุงแก้ไขให้แข็งแรงและสง่างามได้ จึงได้ขอกู้เงิน ก.ส.ท. จำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และเทศบาลได้ตั้งงบประมาณสมทบอีก ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น หลังคาทรงไทยตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ คือ อาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลโนนสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร

อาณาเขต

เขตเทศบาลนั้นแต่เดิมกว้างขวางมากไม่สามารถจะให้บริการแก่ประชาชนได้เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลลดลงเหลือพื้นที่ ๕.๐๕๘ ตารางกิโลเมตร โดย “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๔๙๓” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๒ และต่อมาได้มีการขยายเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ มีเขตเทศบาล ดังนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝ่งเหนือ อยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ โนนสูง – ขามสะแกแสง ติดกับริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝ่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝ่งเหนือ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ ๑ เลียบริมคลองส่งน้ำสหกรณ์ฝ่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๒ โนนสูง – ขามสะแกแสง ฟากตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไปบ้านขาด ฟากเหนือบรรจบกับริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนไปบ้านหลุมข้าว ฟากเหนือ ระยะ ๓๒๐ เมตร

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดซึ่งริมลำเชียงไกร ฝ่งตะวันตกตัดกับเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสำราญราษฎร์

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ โนนสูง-ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ที่จะซึ่งอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางถนนโนนนามาบรรจบกับริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ โนนสูง-ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ตามแนวริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ โนนสูง-ขามสะแกแสง ฟากตะวันตก ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๐๖๗ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ โนนสูง-ขามสะแกแสง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๖

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม ๒๙๓.๕๐๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ ๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

เทศบาลตำบลโนนสูง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงส์
ทิศใต้	ติดต่อกับ	เทศบาลตำบลใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลด่านคล้า

พื้นที่

เขตเทศบาลตำบลโนนสูง มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของพื้นที่อำเภอโนนสูง

ในเขตตำบลโนนสูง ประกอบด้วย ชุมชนจำนวน ๑๓ ชุมชน ดังนี้

๑) ชุมชนโนนหมั่น	พื้นที่	๑,๐๗๖,๔๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๒) ชุมชนโนนสูง	พื้นที่	๑,๗๕๗,๒๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๓) ชุมชนโนนตาดู – โนนระเวียง	พื้นที่	๘๔๕,๖๖๙.๒๐	ตารางเมตร
๔) ชุมชนดอนแก้ว – โนนนา – โนนสมบูรณ์	พื้นที่	๙๘๕,๒๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๕) ชุมชนแสนสุข	พื้นที่	๙๐๒,๒๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๖) ชุมชนบ้านเพิ่ม	พื้นที่	๙๘๖,๐๒๙.๒๐	ตารางเมตร
๗) ชุมชนบัว ๑	พื้นที่	๗๘๙,๐๖๙.๒๐	ตารางเมตร
๘) ชุมชนบัว ๒	พื้นที่	๗๙๗,๓๐๙.๒๐	ตารางเมตร
๙) ชุมชนบัว ๓	พื้นที่	๑,๐๐๒,๖๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๑๐) ชุมชนกระพี – ตลาดเก่า	พื้นที่	๘๓๗,๒๖๙.๒๐	ตารางเมตร
๑๑) ชุมชนศาลดาปู	พื้นที่	๑,๐๓๔,๒๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๑๒) ชุมชนสวนผัก	พื้นที่	๑,๐๘๒,๒๖๙.๐๐	ตารางเมตร
๑๓) ชุมชนตลาดใหม่	พื้นที่	๘๕๗,๑๖๙.๒๐	ตารางเมตร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลโนนสูง

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลโนนสูงจึงได้กำหนด

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ

“ส่งเสริมการค้าขาย การปลูกข้าวสู่ตลาด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วิสัยทัศน์

“เมืองโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษา
ก้าวหน้า ห่วงใยประชาชน”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและบริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
ทั้งในและนอกสถานที่แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยากไร้ และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. จัดสถานที่สำหรับการกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายให้กับประชาชน และพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพในชุมชน
๔. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ และระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
๕. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
๖. ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและประปา
๗. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอาชญากรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
๘. เฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน
๙. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑๐. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๑๑. ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๑๒. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและบ้านเมือง
๑๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๔. ให้มีกิจการสถานธนาถนาบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชน

เป้าประสงค์

๑. มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
๓. มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๔. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๕. เกษตรกรรมมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
๖. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๗. มีการจัดการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และบ้านเมือง

เป้าประสงค์

มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าอบรมและจัดศึกษาดูงาน
๒. จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทันสมัย
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล
๔. ร้อยละของประชาชนที่ให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การพัฒนาความสามารถของบุคลากร	- จำนวนครั้งของการจัดโครงการอบรมบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าอบรมและจัดศึกษาดูงาน
๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	- จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทันสมัย - ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการจากเทศบาล

แนวทาง

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้รองรับการปฏิบัติการงาน หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นำเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
๓. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
๔. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาตำบลโนนสูง
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาตำบลโนนสูง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/
กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

พันธกิจ

ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เป้าประสงค์

มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย
๓. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
๔. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๖. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา	- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย - ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
๒. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน - ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทาง

๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชดำริ

พันธกิจ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง

๓. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
๔. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
๕. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร	- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
๓. การพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำในการเกษตร	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำในการเกษตร

แนวทาง

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกพืช และเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๒. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ
๔. สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
๕. ส่งเสริมประชาชนในชุมชน ให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์
๖. ประสานและบริหารการจัดการน้ำ พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำสงวนและเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ
๗. พัฒนาชุมชนและสังคม ตามแผนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
๒. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๓. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

๔. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด
๖. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
๗. ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
๘. จำนวนประชาชนมีอาชีพ ลดการว่างงาน

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์	- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
๒. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด - ร้อยละของจำนวนครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติด
๓. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้	- จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ - ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ - จำนวนประชาชนมีอาชีพ ลดการว่างงาน

แนวทาง

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาในชุมชน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดทางงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๕. สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยากจนช่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง

๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๓. เฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เป้าประสงค์

ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการเจ็บป่วยลดลง
๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
๔. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน
๕. จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล
๖. จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข และการแพทย์ฉุกเฉิน

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค	- ร้อยละของประชาชนที่มีการเจ็บป่วยลดลง - จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ - จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
๒. ส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข	- จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน - จำนวนสนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นในตำบล - จำนวนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน

แนวทาง

๑. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้การรักษายาบาลประชาชนในระดับตำบล และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทัวถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลโนนสูงและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้อย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ

เป้าประสงค์

ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ร้อยละของประชาชนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการชุมชน
๔. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการชุมชน

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ร้อยละของประชาชนในตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	- จำนวนกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทาง

๑. พัฒนา พื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๒. แนวทาง พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๓. สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

๔. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และบ้านเมือง

เป้าประสงค์

การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ	- จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทาง

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
๒. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. สนับสนุนการฝึกอบรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม/กองช่าง

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
๒. ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

มีการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบรวบรวม/บำบัดน้ำเสีย
๔. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย	- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบรวบรวม/บำบัดน้ำเสีย - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทาง

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลำคลอง และป่าไม้ ให้ความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับทุกส่วน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน การจัดการน้ำเสีย สารเคมี ต่าง ๆ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับทุกส่วน ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
๒. ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา

เป้าประสงค์

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๓. จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุง และซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๕. จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในชุมชนเพิ่มขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในชุมชน
๗. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
๘. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ

ในการอุปโภคและบริโภค

กลยุทธ์หรือแนวทาง และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล	- จำนวนการพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๒. ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล	- จำนวนการปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบลเพิ่มขึ้น - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากปรับปรุง และซ่อมแซมสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างภายในตำบล
๓. ก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในชุมชน	- จำนวนการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในชุมชนเพิ่มขึ้น - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในชุมชน
๔. การพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภค	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บำรุงรักษา ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ ในการอุปโภคและบริโภค

แนวทาง

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

๒. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่น ๆ

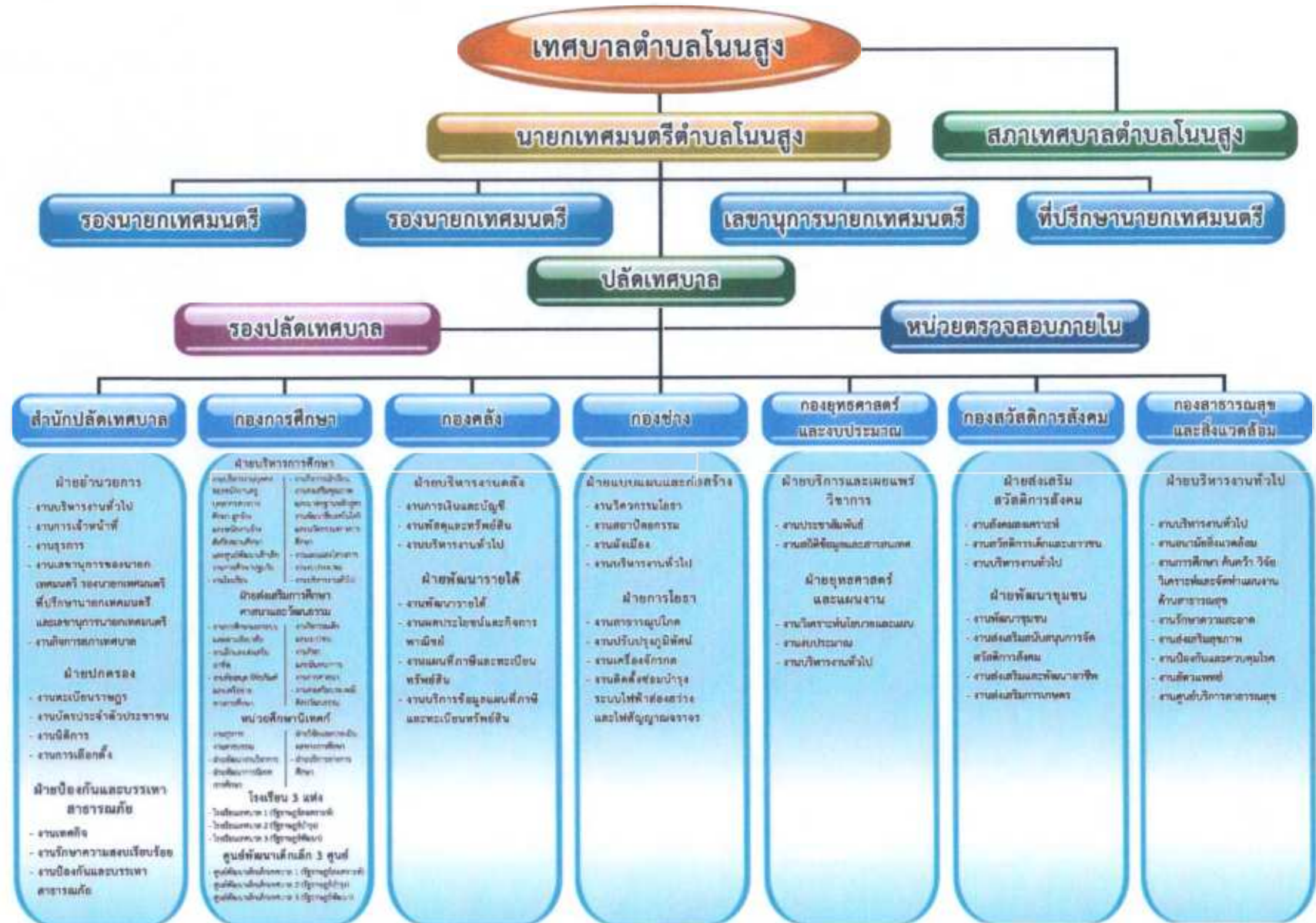
๔. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบ ในการให้บริการแก่ประชาชน

๕. การจัดทำผังเมืองรวม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

โครงสร้างของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ



บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๓.๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลตำบลโนนสูง มีหน้าที่ สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง

๓.๒ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำ แผนการติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง
- ๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง

๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๓.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๓.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๓.๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ ๕๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	ผู้ช่วยเลขานุการ

เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งแต่ละสำนักกอง มีคณะกรรมการดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายปกครอง | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | คณะกรรมการ |
| ๕. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | คณะกรรมการ |
| ๖. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๗. นักจัดการงานเทศกิจ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๙. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |

กองช่าง

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการโยธา | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๔. พยาบาลวิชาชีพ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองการศึกษา

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักสันทนการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยนักสันทนการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. พนักงานจ้างตามภารกิจ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. พนักงานจ้างทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. พนักงานจ้างทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๔. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ดังนี้

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้คณะฯ มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดย พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๕. การรายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง

๖. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๗. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๔.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives) ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันกล่าวคือ วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ ดำเนินงานขององค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กร ต้องการจะบรรลุไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีลำดับขั้นตอนดังนี้

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ๑) กำหนดพันธกิจขององค์กร
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้
- (๓) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
- (๔) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจ แบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ

(๔.๑) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติงาน

(๔.๒) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร การกำหนดที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะดังนี้

Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้

Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้

Time constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดและภารกิจหลักของงานอยู่แล้ว ก็สามารถนำตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาใช้แทนวัตถุประสงค์ก็ได้

๔.๒ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องทำความเข้าใจกับ ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” ก่อน

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงเพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าประสงค์

ตัวอย่าง ความเสี่ยงโดยทั่วไป

- ♣ การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- ♣ การบันทึกบัญชีผิดพลาด
- ♣ การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ♣ เกิดการทุจริตในองค์กร
- ♣ การสูญเสียทรัพยากร

- ❖ รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ
- ❖ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน
- ❖ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
- ❖ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ ทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง/ต้นเหตุ/สาเหตุของความเสี่ยง

- ❖ บรรยากาศทางจริยธรรม
- ❖ ความกดดันจากฝ่ายบริหาร
- ❖ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- ❖ ราคา / มูลค่าของทรัพย์สิน
- ❖ ปริมาณการบันทึกรายการและจำนวนเอกสาร
- ❖ สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน
- ❖ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
- ❖ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
- ❖ การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- ❖ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
- ❖ การเปลี่ยนแปลงองค์กร, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี
- ❖ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยต้องคำนึงถึง

๑. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

๒. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยงมีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสม ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
๒. การระบุความเสี่ยงโดยใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากร
๓. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคำถาม “What – if”
๔. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์** มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และดำเนินการวางมาตรการบริหาร ความเสี่ยงตาม ๕ ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

๒) **ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล** มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ หลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตนเองที่ดีด้วย โดยต้องมีการ จัดทำแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดี

“การกำกับดูแลตนเองที่ดี” (Organizational Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม และการตรวจสอบการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของผู้บริหารสูงสุดของ องค์กร อาจรวมถึงการมีคณะกรรมการที่กำกับกรอบการดำเนินการขององค์กร การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร การตรวจสอบด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการกำกับดูแลตนเองที่ดีด้านองค์กร เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และด้านการเงิน เป็นต้น และนำแผนดังกล่าวไป เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตนเองที่ดี และควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กร

๓) **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหาร ความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกันหรือลดการเกิดความเสียหายใน รูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรองและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Back up and Recovery)

(๒) มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่ อาจเกิดกับ ระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

(๓) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น

(๔) มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights)

๔) **ความเสี่ยงด้านกระบวนการ** ส่วนราชการต้องมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้าง คุณค่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดการบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนำแนวคิด ในการออกแบบระบบควบคุมมาใช้ได้ ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปัจจัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๒) ความคุ้มค่าของการควบคุม

(๓) ความทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ

(๔) ความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม

(๕) การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน

๔.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้ว โดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยง จะช่วยทำให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับ ให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๔.๓.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด

จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง

๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

๔.๓.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

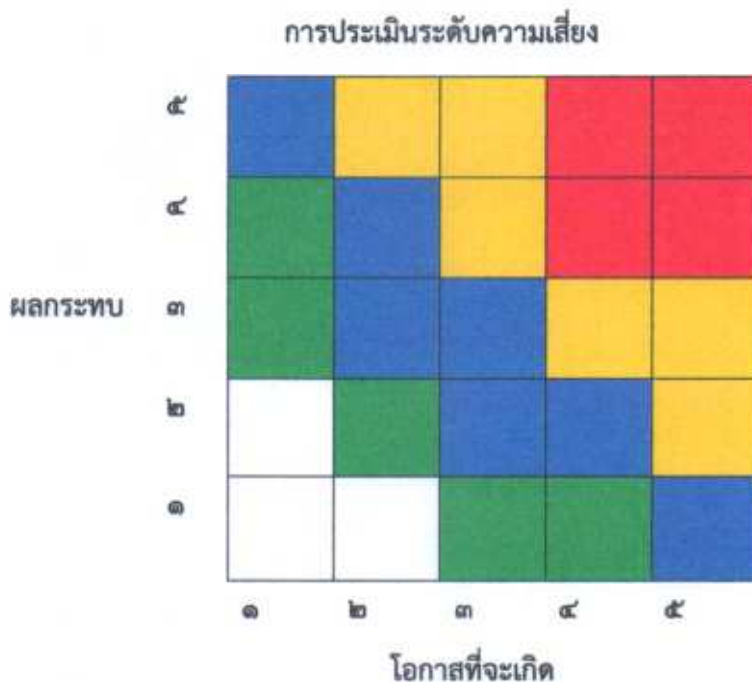
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐ วัน
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๔.๓.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียวและสีฟ้า ตามลำดับ โดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้



เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรคำนึงถึงและต้องรับดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ จำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ดังนี้

สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก
สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง
สีน้ำเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย
สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นให้นำคะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมากำหนดลงในตารางการประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น

๔.๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับค่าจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

บทที่ ๕

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย

สำนักปลัดเทศบาล

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	รองประธานคณะกรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๔. นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๕. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	คณะกรรมการ
๖. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะกรรมการ
๗. นักจัดการงานเทศกิจ	คณะกรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๙. เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กองคลัง

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๖. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๘. นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๙. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	คณะกรรมการ

กองช่าง

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายการโยธา	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๔. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักวิชาการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๔. พยาบาลวิชาชีพ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานธุรการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองการศึกษา

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นักสันทนการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยนักสันทนการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. พนักงานจ้างตามภารกิจ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. พนักงานจ้างทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. พนักงานจ้างทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๔. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูงกำหนด
- (๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- (๔) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๕.๒ การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้

- (๑) เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
- (๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก ที่มีจำนวนสูง
- (๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (๔) เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการของแต่ละ สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มตัวอย่างดังนี้

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ 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.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (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) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/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).....
 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.

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ 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 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 - ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 - ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๑) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ
- เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

แบบ บส. ๒

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น

การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง

อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์

การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

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.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๓)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (8) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (9) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (10) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (11) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส. ๔

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.

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 (๕)
- (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) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ 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 สำหรับปิดไป
			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	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/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) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ภาคผนวก

๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
กำหนดกรอบความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
สป.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพ	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร เทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบอาคาร สำนักงานและโคมแดง (ลาน อเนกประสงค์)	๓๙๙,๒๐๐	เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสูง ให้ สะอาด สวยงาม และเป็น ระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น	ร้อยละ ๙๐ ของ ผลงานในการทำ ความสะอาดของ สำนักงานและ บริเวณโดยรอบ	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โนนสูง จำนวน ๒ คน
สป.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	โครงการ อบรมและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สป.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือ

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
สป.๓	โครงการจ้างเหมา บริการทำความสะอาด อาคารเทศบาล รวมถึง บริเวณถนนโดยรอบ อาคารสำนักงานและโคม แดง (ลานอเนกประสงค์)	เพื่อจ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล โนนสูง ให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ยิ่งขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ	การเบิกจ่ายงบประมาณใน โครงการ	ด้านการเงิน (F)	๕	๔	๒๐	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดย กำหนดจุดที่ต้องเก็บ รวบรวมให้อยู่ ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สป.๒	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเทศบาล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่	กระบวนการดำเนินงานใน โครงการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	การนำเอาปัจจัย ความเสี่ยง มา พิจารณาแนว ทางการจัดการ เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล
สป.๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนตาม อำนาจหน้าที่ของเทศบาล	นายสนธยา สิงห์สุตา	- มีการดำเนินโครงการสำรวจ เนื่องจากต้องลงพื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	การควบคุม ลดโอกาส

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สปท. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการลดขนาด ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๗) สิ่งชี้วัด	(๘) ระยะเวลาดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๑	โครงการจ้างเหมาบริการ สำหรับซ่อมแซมอาคาร เทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบอาคาร สำนักงานและโถงแสง (ภายในเทศบาล)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการ	ใช้มาตรฐานการมีว ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องเก็บ รวบรวมให้อยู่ใน ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	สำนัก ปลัดเทศบาล งานธุรการ	๑. ศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	ร้อยละ ๙๐ ของ เนื้องานในการ ทำความสะอาด ของสำนักงาน และบริเวณ โดยรอบ	ทั้งปีงบประมาณ	๑.ตรวจรับงานจ้าง ๒.รายงานผลการ ดำเนินงาน
สป.๒	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างเทศบาล	กระบวนการดำเนินงาน ในโครงการ	การนำเอาปัจจัยความ เสี่ยง มาพิจารณาแนว ทางการจัดการ เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล	สำนัก ปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่	๑. ศึกษาข้อระเบียบกฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๓. ชักชวนผู้เข้าร่วมโครงการก่อน เริ่มต้นโครงการ	ร้อยละ ๙๐ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๑.จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผล การดำเนินโครงการก่อน และหลัง ๒. รายงานประเมินผลการ ดำเนินโครงการ
สป.๓	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข	- มีการดำเนินโครงการ ล่าช้า เนื่องจากต้อง พื้นที่สำรวจประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ	การควบคุม ลดโอกาส	ฝ่ายป้องกัน	- วางแผนการดำเนินงานของ โครงการ และประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันหาพื้นที่ สำรวจประชาชนที่ได้รับ ความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ โดยเร็วที่สุด เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	- รายงานผลการ ดำเนินงานทุกครั้ง

ลายมือชื่อ

(นายสมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	กิจกรรมงานด้านบัญชี (๓) เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี	-	เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินสถิติการคลังเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้เสร็จภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย และเพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินคลังสร้างความเชื่อมั่นและสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	กิจกรรมงานด้านบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด	เพื่อสามารถตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งให้กองการศึกษา หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้กำหนดเวลา หน่วยตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(ลงชื่อ) _____

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	กิจกรรมงานพัสดุ (๓) ด้านการจัดหาพัสดุ	-	-เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีพัสดุไว้ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว -เพื่อให้การใช้จ่ายประโยชน์จากทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น	การจัดหาพัสดุ	เพื่อสามารถตรวจสอบสามารถประเมินผลปฏิบัติงานควบคุมปรับปรุง แก้ไขพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกให้รักการอ่านการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

(นายอรรวิทย์ บำรุงเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	(๒) ด้านการจำหน่ายพัสดุ	-	-เพื่อให้การบริการพัสดุได้แก่ การรับ การเบิกจ่าย การจัดทำทะเบียนการรับ การยืม การบำรุงรักษาซ่อมแซมและการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ สูญหาย เพื่อการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน	การจำหน่ายพัสดุประจำปี กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ	เพื่อสามารถตรวจสอบติดตาม ทวงถามแจ้งเตือนรายงาน ผู้บังคับบัญชาและสั่งเรื่องให้งานนิติการดำเนินการ

(ลงชื่อ) _____

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๓	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (๓) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	เพื่อให้การจัดทำ รายงานการเงินสถิติ การคลังเป็นอย่าง ถูกต้องครบถ้วน เป็น ปัจจุบันและตรวจสอบ ได้ เสร็จภายใน กำหนดเวลาตาม กฎหมาย และเพื่อให้ ทราบถึงสถานะ ทางการเงินคลังสร้างความ เชื่อมั่นและสามารถ นำไปเป็นเครื่องมือใน การบริหารงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผล	กองคลัง งานการ เงิน/ บัญชี	-บุคลากรในการ จัดทำบัญชีขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำบัญชีทำ ให้ไม่ถูกต้องและ แก้ไขบ่อยครั้ง -ความล่าช้าในการ จัดส่งงบการคลัง -หน่วยงานไม่ เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการ เร่งรัดการ ปฏิบัติงานด้าน บัญชี	ด้านบุคลากร	๓	๓	๙ ปานกลาง	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดโดยการ ฝึกอบรมด้านการจัด ทำบัญชีและส่ง เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม ด้านบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ๔ พ.ค. ๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สปท.ที่ สำคัญ	(๓) วัตถุประสงค์	(๔) ผู้รับผิดชอบ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ประเภท ความเสี่ยง	(๗) คะแนน โอกาส	(๘) คะแนน ผลกระทบ	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๖) X (๘)	(๑๐) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๒	กิจกรรม งานพัสดุ (๑) ด้าน การจัดหา พัสดุ	-เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามความต้องการ ของหน่วยงานเจ้าของ งบประมาณและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณมีพัสดุไว้ใน การปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่องและให้บริการ ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	-บุคลากรมีจำนวนจำกัดปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้นทุกวัน -กฎระเบียบหนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา -ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขาดความ เอาใจใส่ในการจัดทำเอกสาร เช่น รายงาน การควบคุมงานซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญ ของทางราชการ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙ ปานกลาง	-แจ้งให้งาน เจ้าหน้าที่รับ โอน(ย้าย) -แต่งตั้งเจ้า หน้าที่ช่วย เหลือในการ ปฏิบัติงาน

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ลดทอน ความเสี่ยง
กค.๒		-เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุดองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	-ปัญหาการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ดำเนินงาน				-ทำบันทึกแจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อ/จ้างเป็นรายไตรมาสเพื่อลดปัญหาปริมาณงาน

(ลงชื่อ) _____

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ๕ พ.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการลดทอน ความเสี่ยง
กค.๓	กิจกรรม งานพัสดุ (๒) ด้าน การ จำหน่าย พัสดุ	-เพื่อให้การบริหารพัสดุ ได้แก่ การรับ การเบิกจ่าย การจัดทำทะเบียนการเก็บ การอื่น การบำรุงรักษาซ่อม แซมและการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	-การตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละ หน่วยงานไม่รายงานผลการตรวจสอบ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวัน เริ่มต้นปีงบประมาณถัดไป ซึ่งกองคลัง ได้บันทึกหักหัว้งจำนวนหลายครั้งแต่ ยังมีบางหน่วยงานยังไม่ดำเนินการ ทำให้การจำหน่ายพัสดุและรายงาน หน่วยตรวจสอบไม่เป็นไปตามหัว้งเวลา ที่กำหนด -หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ให้ ความสำคัญต่อการใช้พัสดุโดยเฉพาะ การเก็บบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุตาม ระยะเวลาทำให้พัสดุดำรงเสื่อมสภาพ หรือสูญหายจำนวนมากโดยยังมิได้ จำหน่ายซึ่งส่งเรื่องให้งานนิติการแล้วนั้น	ด้านการ ดำเนินงาน				-แจ้งให้หน่วยงาน เจ้าของทรัพย์สิน กำกับ ความคุมดูแล ตรวจสอบติดตาม บำรุงรักษาซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อยู่เสมอ -กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการตามหัว้ง ระยะเวลาเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อ หน่วยงาน

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค.๓		-เพื่อให้การจ่ายพัสดุที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ สูญหาย เพื่อการลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระความรับผิดชอบ ของหน่วยงานเจ้าของ ทรัพย์สิน	กองคลัง งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน	-หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคลากรเมื่อมีการโอน(ย้าย)ไม่มี การตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จริงการส่ง มอบงานในหน้าที่และรับมอบงานจึงไม่ ต่อเนื่อง -ความล่าช้าในการตรวจสอบพัสดุรับ- จ่ายประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ด้านการ ดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ	๓	๓	๙	

(ลงชื่อ)

(นายณรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน 4 ปี. 2564 พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กค.๑	กิจกรรมงาน ด้านบัญชี (๑) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	-บุคลากรในการจัดทำบัญชี ขาดประสบการณ์ในการ จัดทำบัญชีทำให้ไม่ถูกต้อง และแก้ไขบ่อยครั้ง -ความล่าช้าในการจัดส่ง งบทดลอง -หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลไม่ เห็นถึงความสำคัญในการ เร่งรัดการปฏิบัติงานด้านบัญชี	-กองคลังออก บันทึกแจ้งให้ หน่วยงานผู้กำกับ ดูแลกองการศึกษา และแจ้งให้ หน่วยงานลูกให้ส่ง รายงานภายใน กำหนดวันที่ ๑๐ ของทุก ๆ เดือน	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	-ทบทวน ดูแล ติดตาม เร่งรัดการบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัด ให้จัดทำบัญชีให้เป็น ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้าในการ นำเสนอขอการเงิน ภายในกำหนด	กิจกรรมงาน ด้านบัญชีของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	ใช้วิธีติดตามโดย การจัดทำบันทึก ทางตามและ กำหนด ระยะเวลาให้ส่ง รายงานบ การเงิน

(ลงชื่อ) _____

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน 4 พ.ค. 2564 พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการลดผลกระทบ ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ดัชนีวัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กค.๒	กิจกรรมงานพิธี (๑) ด้านการจัดหา พัสดุ	-บุคลากรมีจำนวนจำกัด ปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้นทุกวัน -กฎระเบียบหนังสือสั่งการมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา -ปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือขาดความเอาใจ ใส่ในการจัดทำเอกสาร เช่น รายงานการควบคุมงานซึ่งถือเป็น เอกสารสำคัญของทาง ราชการ	-แจ้งให้งานการ เจ้าหน้าที่รับโอน (ย้าย)จากหน่วยงาน อื่นหรือ ขอใช้บัญชี กรม -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงาน -บันทึกแจ้งเวียนให้ แต่ละหน่วยงาน จัดซื้อจัดจ้างเป็น รายไตรมาส เพื่อลด ปัญหาปริมาณงาน ให้น้อยลง	กองคลัง งาน พัสดุและทรัพย์สิน	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่แปลง การเจ้าหน้าที่และลด ความกดดันในการ ปฏิบัติงานหรือปัญหา การร้องเรียน -กำกับ ควบคุม ดูแล ติดตาม ให้ความปรึกษา แนะนำแก่วิทยาการอย่าง ใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขององค์ การบริหาร/กอง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔	ใช้วิธีติดตามโดย การจัดทำบันทึก ตรวจสอบและ กำหนดระยะเวลา ให้ส่งรายงานตาม กำหนด

(ลงชื่อ) _____

(นายอมรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ๕ ๖ มี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัสความเสี่ยง	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ดัชนีวัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและ การรายงาน
กค.๓	กิจกรรมงาน พัสดุ (๒) ด้านการ จำหน่าย พัสดุ	การตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อ หน่วยงานไม่รายงานผลการตรวจสอบ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจาก วันเริ่มสิ้นปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะ ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตหรือ ผิดใช้เงินที่เกินกว่าจำนวนที่ แต่ยังมีบางหน่วยงานยังไม่ดำเนินการ ทำให้การจำหน่ายพัสดุและรายงาน หน่วยตรวจสอบไม่เป็นไปตาม เวลาที่กำหนด -หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ให้ ความสำคัญต่อการให้พัสดุโดยเฉพาะ การเบิกจ่ายพัสดุของพัสดุตาม ระยะเวลาทำให้พัสดุขาดประสิทธิภาพ หรือสูญหายจำนวนมากโดยยังไม่ได้ จำหน่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อเงิน นั้น	-แจ้งให้ทราบเจ้าหน้าที่ รับโอนย้ายจาก หน่วยงานอื่นหรือขอ ใช้พัสดุ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงาน -บันทึกแจ้งเวียนให้แต่ละ หน่วยงานจัดซื้อจัด จ้างเป็นรายไตรมาส เพื่อลดปัญหาปริมาณ งานให้ไม่กอง ไว้ในแต่ละหน่วยงาน จัดซื้อพัสดุเป็นรายไตรมาส	กองคลัง งาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	-แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้ครบถ้วนเพื่อ แปลงบการเงินที่และลด ความกดดันในการ ปฏิบัติงานหรือปัญหาการ ร้องเรียน -กำกับ ความคุม ดูแล ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละสำนัก/กอง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓	ให้วิธีติดตามโดย การจัดทำบันทึก ทบทวนและ กำหนดระยะเวลา ให้ส่งรายงานตาม กำหนด

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ดัชนีวัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		-เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าขอทรัพย์สิน หรือบุคลากรเมื่อมีการโอน(ย้าย)ไม่มี การตรวจสอบพัสดุที่มือขงวิธีการส่ง มอบงานในหน้าที่และรับมอบาซึ่งไม่ ต่อเนื่อง -ความล่าช้าในการตรวจสอบพัสดุ รับ-จ่าย ประจำปีของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ						

(ลงชื่อ)



(นายอรรถรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน ๔ มิ.ย. 2564 (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ บส. ๑ ๗

กำหนดขอเสนอความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
กข.๑	๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพัฒนา ๔ จากแยกหน้า โรงพยาบาลโนนสูง ถึง หน้าการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนน สูง (ชุมชนแสนสุข)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมา -เพื่อความสะดวกเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง -เพื่อเป็นการพัฒนา ถนนในเขตเทศบาล ตำบลให้มีสภาพใช้งาน ได้ดี -เพื่อรองรับการ ขยายตัวของเมือง	-งานก่อสร้างเป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมท่อ ฝัก คสล.ยาวประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร พร้อม ส่วนประกอบ (ตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ บส ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ยพท.ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
กข.๒	๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๓ แยกสาธารณะ ซอยบ้านนาย อินทรา ไสรัฐ อัง บ้านนาหมากัว (ชุมชนบ้านเพิ่ม)	๑,๓๕๐,๐๐๐	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมา -เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง -เพื่อเป็นการพัฒนา ถนนในเขตเทศบาล ตำบลให้มีสภาพใช้รถ ได้ดี -เพื่อรองรับการ ขยายตัวของเมือง	-งานก่อสร้างเป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด	-ก่อสร้างระบบน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร รวมความ ยาวทั้งสิ้นสองข้างไม่น้อย กว่า ๔๐๕๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด)

ลายมือชื่อ

(นายสมรวิทย์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กอชช่า เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ บส. ๒๒

กำหนดกรอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) 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 (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ลดทอน ความเสี่ยง
กช.๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนน พัฒนา ๔ จากแยก หน้าโรงพยาบาลโนน สูง ถึง หน้าการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง (ชุมชน แสนสุข)	-เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง -เพื่อเป็นการ พัฒนาถนนในเขต เทศบาลตำบลโนนสูง สภาพให้คนได้ใช้ เพื่อรองรับการ ขยายตัวเมือง	กอชช่า	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่ง คนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลายโครงการใน เวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างมีความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานโครงการฯ	-ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	-ดำเนินการ สำรวจหาบุคลากร ในตำแหน่งที่ว่าง -ประสานติดตาม เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการให้ เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ

(นายอมรรักษ์ ป่านเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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 (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ลดความเสี่ยง
กข.๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบบน้ำ คสล. ถนน บ้านเพิ่ม ซอย ๓ แยกสาธารณะ ซอย บ้านนายอินตรา โส วิทยุ ถึง บ้านนางแก้ว (ชุมชนบ้านเพิ่ม)	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง เพื่อเป็นการ พัฒนาชนบท เทศบาลตำบลโนนสูง สภาพให้ราบได้สี เพื่อใช้ในการ ขยายตัวของเมือง	กองช่าง	-บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการ ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่ง คนต้องรับผิดชอบในการ ควบคุมงานหลายโครงการใน เวลาเดียวกัน และปฏิบัติงานที่ อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า -ผู้รับจ้างมีความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานโครงการฯ	-ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔	-ดำเนินการ สรรหาบุคลากร ในตำแหน่งที่ว่าง -ประสานติดตาม เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการให้ เป็นไปตามสัญญา

ลายมือชื่อ

(นายสมรรัตน์ บ้านเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดกรอบและวิธีการปฏิบัติงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กิจกรรม/โครงการ/พื้นที่ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช.๒	โครงการก่อสร้าง ขยายน้ำ คสล. ถนน บ้านเพิ่ม ซอย ๓ แยก สาธารณะ ซอยบ้านนาย อินทรี ไร่ ๕ ถึง บ้าน นางแก้ว (ชุมชนบ้าน เพิ่ม)	บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้อง รับผิดชอบในการควบคุมงาน หลายโครงการในเวลา เดียวกัน และปฏิบัติงานที่ อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างมีความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานโครงการ	ยอมรับความ เสี่ยง	กองช่าง	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญองงาน ก่อสร้าง ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด	-งานก่อสร้าง เป็นไปตาม รูปแบบที่ กำหนด	๓ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	-ประชุมติดตาม การทำงานที่ ได้รับมอบหมาย ภายในกองช่าง หากมีปัญหา อุปสรรคที่ไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาได้ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายอรรถวิทย์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สร.๓ ๕-๕-๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคให้เลือดออก	—๐— ใช้เงินประมาณจาก หมวดค่าใช้สอย จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และ ป้องกันโรคให้เลือดออก	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความรู้	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลโนนสูง
สร.๖ ๘-๙-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐ -	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ คัดแยกขยะมูลฝอยเบื้องต้น เช่น ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะทั่วไป	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนเข้าร่วม โครงการ	จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริม กิจกรรม คัดแยกขยะแก่ประชาชน ทั่วไปและผู้สนใจ จำนวน ๑ ครั้ง
สร.๓ ๘-๑๐-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ โนนสูงเมือง สะอาดชุมชนน่าอยู่	๒,๐๖๕,๖๕๒ -	เพื่อสร้างความสะอาดเก็บกวาด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาม ถนนสายหลักและสายรองใน เขตเทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชน	ถนนในเขต เทศบาลมีความ สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก็บ กวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาม ถนนสายหลักและสายรองในเขต เทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชน

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๗) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ.๓ ๕-๕-๕	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนขาดความรู้เมื่อใน การแก้ไขปัญหาและขาดการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	S O	๓	๔	๑๕ สูง	การควบคุม ลดโอกาส
สธ.๒ ๔-๗-๐	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และคัดแยกขยะมูลฝอย เบื้องต้น เช่น ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบบุคลากรมี ประสบการณ์ในการทำงาน น้อย	S O	๓	๔	๑๕ สูง	การควบคุม ลดโอกาส
สธ.๓ ๔-๑๐-๐	โครงการ โนนสูงเมือง สะอาดชุมชนนำอยู่	๑.เพื่อทำความสะอาดเก็บ กวาดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ๒.เพื่อให้บ้านเมืองมีความ สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานในกอง สาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการจัดหา พัสดุ จ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาหรือนักศึกษาเพื่อทำ ความสะอาด	O C	๔	๕	๒๔ สูงมาก	การควบคุม ลดโอกาส

ลายมือชื่อ

(นายณรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๓.๑ ๕-๕-๕	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนขาดความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหามาตรฐานการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน	การควบคุม ลดโอกาส	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เยาวชนและ คณะกรรมการชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ๒. รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหามาตรฐาน ๓. ติดตามหมอกควันกำจัดขยะ	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมี ความรู้	๑ เดือน - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการ ดำเนินโครงการ ๒. การเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓. จาการรายงานข้อมูลผู้ป่วยและสถิติ จาก รพ. อำเภอโนนสูง
๒๓.๒ ๘-๘-๐	โครงการ ส่งเสริมการศึกษาก ของชุมชน	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์ ในการทำงานน้อย	การควบคุม ลดโอกาส	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความรู้ในการศึกษากของ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์การศึกษากของ ๓. ชุมชน ๔. ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการรณรงค์สุขภาพที่ เกี่ยวข้อง ๕. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการเก็บ ข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนเข้าร่วม โครงการ	๑ เดือน - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการ ดำเนินโครงการ ๒. สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ชุมชน มีสุขภาพที่ดีโครงการ
๒๓.๓ ๘-๘-๐	โครงการ โนนสูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่	มีค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานในกอง สาธารณสุขเป็นเจ้าหน้าที่และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการรักษาพื้นที่ จึงขอความร่วมมือจากเทศบาลหรือ มีปัญหาคงเหลือทำความสะอาด	การควบคุม ลดโอกาส	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ๒. ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำ หลักสูตรตาม กำหนดเวลา ๒. ครอบคลุม เทศบาลตำบล และอำเภอ รอบเมืองโนนสูง	๓.๓.๖๓- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	๑. มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ ๒. มีการตรวจรับพัสดุเป็นไปตาม TOR ๓. การดำเนินการมีความสอดคล้อง ๔. ติดตามการรายงานการดำเนินการตาม ต้นฉบับงบประมาณ

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
กำหนดกรอบขอบข่ายวินัยตรวจสอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่วินัยตรวจสอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
คย.๓	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบล โนนสูง	๑๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพที่นำเงินสนใจ ๒. เพื่อฝึกทักษะประกอบอาชีพด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนนำไป ประกอบอาชีพได้	- ร้อยละ ๓๕ ของ นักเรียนมีทักษะ ด้านอาชีพตาม แนวเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดหลักสูตรการ เรียนการสอน ตามแนว เศรษฐกิจ พอเพียง
คย.๔	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการสืบสาน ประเพณีออกพรรษา	๔๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รักษาเอกลักษณ์ในความเป็น ชาติไทย	- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ตระหนักถึงคุณค่า ของประเพณีไทย	ชุมชนทั้ง ๑๓ ชุมชน
คย.๕	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ๒. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา	- ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนทั่วไป
คย.๖	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬาเป็นกำลังในการพัฒนา ประเทศชาติต่อไป ๒. ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	- ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่เข้าร่วม โครงการ	เด็กทุกคนในเขต เทศบาลตำบล โนนสูง
คย.๗	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มชุมชนสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยกีฬา ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ได้เล่นกีฬา	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๑๓ ชุมชน
คย.๘	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสูงที่ ๒ - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รักษาเอกลักษณ์ในความเป็น ชาติไทย	- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ตระหนักถึงคุณค่า ของประเพณีไทย	ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๑๓ ชุมชน

(ลงชื่อ)

(นายอรรถรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๓๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๒

(๓) ระดับ ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๘)(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สูง ๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ นักเรียนโรงเรียน ๒. เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้กับ นักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้	นางสาวอรรพณ สินีธรร นิกิธการศึกษ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานมีความซับซ้อนในการเบิกจ่ายตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร
สูง ๒	โครงการเป็นสถาน บรรณนิเทศการสง	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพของ ท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน ความเป็นชาติไทย	นางสาวอรรพณ สินีธรร นิกิธการศึกษ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานมีความซับซ้อนในการเบิกจ่ายตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร
สูง ๓	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ ประชาชน	๑. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีงาม ๒. เพื่อส่งเสริมในการเล่นกีฬา	นายอรรถวิทย์ คำไม่ นักสืบสวนการ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานค่อนข้างซับซ้อนและมีความ ซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร
สูง ๔	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๑. เพื่อให้ความสำคัญและเด็กซึ่งเป็นกำลังหลักใน การพัฒนาประเทศชาติต่อไป ๒. ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ชุมชน	นางสาวกัญญา ดวงสุทธ นิกิธการศึกษ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานมีความซับซ้อนในการเบิกจ่ายตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร
สูง ๕	โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มชุมชนใกล้เคียง	๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยกัน ๒. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	นายอรรถวิทย์ คำไม่ นักสืบสวนการ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานค่อนข้างซับซ้อนและมีความ ซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร
สูง ๖	โครงการจัดงาน งานเฉลิมฉลอง เข้าพรรษา	๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพของ ท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน ความเป็นชาติไทย	นางสาวกัญญา ดวงสุทธ นิกิธการศึกษ ปฏิบัติการ	รูปแบบงานค่อนข้างซับซ้อนและมีความ ซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง ฯ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ	๓	๔	๑๔	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงลบกับองค์กร

(ลงชื่อ)

(นายเนาวรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
๓๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ บค.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการลดทอน ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ ความเฝ้า	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามผลการรายงาน
ศษ.๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	รูปแบบงานมีความซับซ้อนในการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางสาวพรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๕ ของ ปีงบประมาณ การพัสดุพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง	เดือน ตุลาคม ๖๓ - กันยายน ๖๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ
ศษ.๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	รูปแบบงานต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม และมีความซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางสาวพรพรรณ สีน้อยขาว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของ ปีงบประมาณ ตามหลักปรัชญา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เดือน พฤศจิกายน ๖๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ
ศษ.๓	โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติประชาชน	รูปแบบงานต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม และมีความซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางอรรชฉัตร คำไม นักศึกษานานาชาติ ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของ ปีงบประมาณ ประชาชนในท้องถิ่น	เดือน ธันวาคม ๖๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ
ศษ.๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	รูปแบบงานมีความซับซ้อนในการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางสาวกัญญาพร ดวงจันทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของ ปีงบประมาณ โครงการ	เดือน มกราคม ๖๔	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ
ศษ.๕	โครงการแข่งขันกีฬานานาชาติประชาชน	รูปแบบงานต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม และมีความซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางอรรชฉัตร คำไม นักศึกษานานาชาติ ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของ ปีงบประมาณ ประชาชนในท้องถิ่น	เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๖๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ
ศษ.๖	โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กแห่งชาติ	รูปแบบงานต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม และมีความซับซ้อนในขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระเบียบการพัสดุจัดจ้าง ฯ	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง	นางสาวกัญญาพร ดวงจันทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	เอกสารมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเอกสารจะแจ้งไว้ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ ๙๐ ของ ปีงบประมาณ ตามหลักปรัชญา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เดือน กุมภาพันธ์ ๖๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เพื่อหารือแนวทางการลดความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการ

(ลงชื่อ)

(นายสมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ เทคโนโลยี/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๓) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๔) งบประมาณ (บาท)	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ตัวชี้วัด	(๗) เป้าหมาย
๐๒.๑	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	-	- เพื่อให้การบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล คล่องตัวเพียงพอ ค่าใช้จ่ายถูกต้อง ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	- การบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล คล่องตัวเพียงพอ กับค่าใช้จ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	- การบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม กฎหมาย และ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ บำรุงเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อหวนตำบลโนนสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๐๔.๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	- เพื่อให้การ บริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล คล่องตัวเพื่อตอบ กับค่าใช้จ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าขึ้นเง งบประมาณในปีที่ ผ่านมาโอนจำนวน ๑๕ ครั้ง เปลี่ยนแปลง ค่าขึ้นเง จำนวน ๔ ครั้ง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	๔	๓	๑๐	- เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ โครงการ/กิจกรรมที่ จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ตรง ตามแผนงานใน แบบพัฒนา ท้องถิ่น โดยนำ ข้อมูลการ วิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง ๓ ปี มาประกอบ

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑) รหัส ความเสี่ยง	(๒) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๓) ความเสี่ยง	(๔) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๕) ผู้รับผิดชอบ	(๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๗) ตัวชี้วัด	(๘) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และการรายงาน
บง.๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	มีการโอนและ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจง งบประมาณ จำนวนหลาย ครั้ง	- เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ โครงการ/ กิจกรรมที่จะจัดทำ ในร่างเทศบัญญัติให้ ตรงตามแผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลการ วิเคราะห์สถิติ ย้อนหลัง ๓ ปี มา ประกอบ	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ กิจกรรมที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติให้ตรงตาม แผนงานในแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแจ้งเวียน ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	- การบริหาร งบประมาณมี ประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล คล่องตัวเพียงพอ กับค่าใช้จ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ค.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-จำนวนครั้งของการ โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง งบประมาณตลอดจาก ปีที่ผ่านมา

ลายมือชื่อ

(นายสมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สส ๑	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๒๕๗,๖๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ	การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สส ๒	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๗๖,๘๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๑๐๐ ของคนพิการ เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ	การจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
สส ๓	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ทักษะอาชีพ กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	ร้อยละ ๙๐ ของคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ เพิ่มขึ้น	การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน 24 ค.ศ. 2567 พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สส. ๑	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	จำนวนผู้สูงอายุที่มี การย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณไม่แน่นอน	ด้านการเงิน(F)	๒	๒	๔	เฝ้าระวังการ การเฝ้าระวัง
สส. ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	จำนวนคนพิการที่มี การย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณไม่แน่นอน	ด้านการเงิน(F)	๒	๒	๔	เฝ้าระวังการ การเฝ้าระวัง
สส. ๓	โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชุมชนและศึกษาชุมชน	เพื่อส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	นายเทวาท เหมจันทร์	ความปลอดภัย ในการเดินทาง -สุขภาพของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ด้านการดำเนินงาน (O)	๒	๒	๔	-ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง -การทำงานตามแผน

ลายมือชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ เดือน 24 พ.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
สส ๑	การจ่ายเงินสมทบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่มี การย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่แน่นอน	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง	นางรัชฎี ปันนิกร	การตั้งงบประมาณให้ เพียงพอโดยประเมิน จากข้อมูลสถิติของปี งบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุสามารถ เข้าถึงสวัสดิการ ของรัฐ	ในปีงบประมาณ	การประชุม
สส ๒	การจ่ายเงินสมทบ เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวนคนพิการที่มี การย้ายเข้าในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่แน่นอน	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง	นางรัชฎี ปันนิกร	การตั้งงบประมาณให้ เพียงพอโดยประเมิน จากข้อมูลสถิติของปี งบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ ๑๐๐ ของ คนพิการสามารถ เข้าถึงสวัสดิการ ของรัฐ	ในปีงบประมาณ	การประชุม
สส ๓	โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาและกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน	- ความปลอดภัย ในการเดินทาง - สุขภาพของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - การทำแผน ฉุกเฉิน	นายเพชร วัฒนจิต	- การทำประกันชีวิต - กำหนดขั้นตอน บุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะ กรรมการที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ เพิ่มขึ้น	ก่อนและระหว่าง การดำเนิน โครงการ	- การประชุม - รายงานผล การดำเนินงาน

ลายมือชื่อ

(นายอมรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๔ เดือน ๒๕๖๘ พ.ศ.

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง
ที่ ๕๖๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้เป็นไปกับการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามความของ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การปฏิบัติ การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในระยะเวลาสิบปีของหน่วยงานของรัฐในระเบียบปรมาณนี้จากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลโนนสูง จึงตราอำนาจตามในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้พนักงานส่วนของรัฐ หรือภาคเอกชนที่ตำบลโนนสูง จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ช่วยนักวิเคราะห์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. บำรุงนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง มาแปลงเป็นนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/ศ. นันทพร...

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลลัพธ์ ของเทศบาล ตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาและดำเนินนโยบาย

๓. พิจารณาคำขอเพื่อขอมาตรการ การควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและ ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม นิยาม หรือลด ความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อให้มีความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทรัพยากร เก่งขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชี้แจงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน ได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรงและการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในการติดตามและ ศึกษาค้นคว้าและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของและปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ขอบรับความเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. ทำให้ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นราชโอรมา

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการ ให้มีระบบ Internal Control เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงที่องค์กร

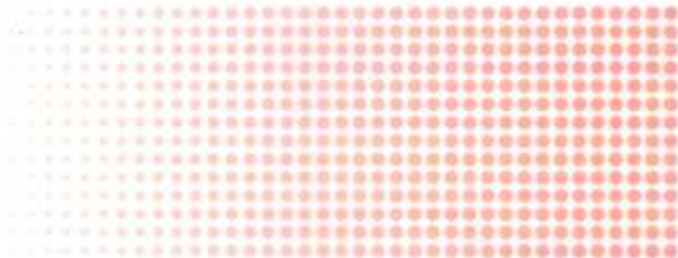
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจรรยาบรรณ

๘. อื่น ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้บังคับ

สิงห์ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมรวัฒน์ บานะเจริญศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง
๑๔๕ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๗ ๙๒๗๒ โทรสาร ๐ ๔๔๓๗ ๙๒๗๐
Facebook : เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
Website : www.nonsung.go.th

