



รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ (๒.๗) (๒.๘) และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ (๒) (๓) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ประกอบกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่าประจะ จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายนิത്യ แก้วขุนราม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ

คำนำ

กระบวนการ “การติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะต่อไป

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล	๑
๔. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล	๒
๕. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล	๒
๖. เครื่องมือการติดตามประเมินผล	๕
๗. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๗
๒. โครงการ กิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
๓. การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	๙
๔. การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๕. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
- ตารางประเภทความเสี่ยงขององค์กร	๑๒
ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๓
๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑๕
๑. ปัญหาและอุปสรรค	๑๕
๒. ข้อเสนอแนะ	๑๕
ส่วนที่ ๕ แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์	๑๖
๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนัก/กองต่างๆ (แบบ บส.๔)	๑๖
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)	๒๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากองค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ อีกทั้งภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๒. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบด้วย ๓ ด้านหลักคือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๓. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้

๓.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้น องค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๓.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๓.๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๓.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่อคติ การ ติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบเหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

๔. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

๔.๑ เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.๒ ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์

๔.๓ ช่วยให้ทราบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด

๔.๔ ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปหรือไม่

๕. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที ซึ่งจากการที่คณะทำงานระดับองค์กร ระดับส่วนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน มาจากส่วนต่างๆ จะทำให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าประจะ ที่ ๓๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

ประธานคณะทำงาน

๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คณะทำงาน

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะทำงาน

๔. ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะทำงาน

๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะทำงานและเลขานุการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่าประจะมาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีกรอบกัน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อบุคคล ประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลท่าประจะ เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราบปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่าประจะ เสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ (center) ติดตามเร่งรัด สำนักปลัดเทศบาลและทุกกอง จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ โดยด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไข

๘. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ (center) วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลและทุกกอง เสนอรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันถัดจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

๙. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๑๐. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง

ระดับส่วนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าประจะ ที่ ๒๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นักวิชาการศึกษา

คณะอนุทำงาน

๓. นักพัฒนาชุมชน

คณะอนุทำงาน

๔. นักทรัพยากรบุคคล

คณะอนุทำงาน

๕. นิติกร

คณะอนุทำงาน

๖. นักจัดการงานทั่วไป

คณะอนุทำงาน

๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คณะอนุทำงาน

๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

คณะอนุทำงาน

๙. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัดเทศบาล เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๓. ให้เลขานุการคณะอนุทำงานฯ (center) วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาลตำบล แล้วจัดส่งให้เลขานุการคณะทำงานฯ (center) ทราบภายในวันที่ ๑๕ นับแต่สิ้นปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าประจะ ที่ ๓๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นายช่างโยธา

คณะอนุทำงาน

๓. นายช่างเขียนแบบ

คณะอนุทำงาน

๔. เจ้าพนักงานธุรการ

คณะอนุทำงาน

๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่างวิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผล เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๓. ให้เลขานุการคณะอนุทำงานฯ (center) วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง แล้วจัดส่งให้เลขานุการคณะทำงานฯ (center) ทราบภายในวันที่ ๑๕ นับแต่สิ้นปีงบประมาณของปีต่อไป เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของกองช่างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าประจะ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานคณะอนุทำงาน

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะอนุทำงาน

๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

คณะอนุทำงาน

๔. เจ้าพนักงานธุรการ

คณะอนุทำงาน

๕. นักวิชาการพัสดุ

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผล เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๓. ให้เลขานุการคณะอนุทำงานฯ (center) วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง แล้วจัดส่งให้เลขานุการคณะทำงานฯ (center) ทราบภายในวันที่ ๑๕ นับแต่สิ้นปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. เครื่องมือการติดตามประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อประเมินว่าหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ใช้รูปแบบการติดตามประเมินผล ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๗. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๗.๑ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันทีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

๗.๒ ทำให้การวางแผน โครงการ/กิจกรรม ได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย

๗.๓ ทำให้ดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๗.๔ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่ สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

ถ้ามีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผน โครงการ/กิจกรรม สามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เทียบตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าประจะ มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ส่งเสริมจริยธรรมและลดละเลิกอบายมุข

๑.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร

๒. โครงการ กิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าประจะ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะทำงานระดับองค์กร ระดับส่วนย่อย และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ เพื่อรับทราบปัญหา ปัจจัยเสี่ยง และข้อมูลอื่นๆ ที่แท้จริงขององค์กร ก่อนนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

โดยได้กำหนด โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
			จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	งานสาธารณูปโภค กิจกรรม การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๑	กองช่าง
รวม		๑ กิจกรรม	๑	๑ กอง
๒	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	งานบริหารงานสาธารณสุข โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑	สำนักปลัด
รวม		๑ โครงการ	๑	๑ สำนัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
			จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-
รวม		-	-	-
๔	ด้านการบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-
รวม		-	-	-
๕	ด้านการส่งเสริมบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน ดีส่งเสริมจริยธรรมและลดละเลิก อบายมุข	-	-	-
รวม		-	-	-
๖	การบริหารและจัดการองค์กร	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑ โครงการ/๑ กิจกรรม	๒	๑ สำนัก/ ๑ กอง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
			จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	- ไม่มี -	งานพัสดุและทรัพย์สิน กิจกรรม การบริหารสัญญา	๑	กองคลัง
รวม		๑ กิจกรรม	๑	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น		๑ กิจกรรม	๑	๑ กอง

๓. การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติอยู่มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้น หรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) จากนั้น ทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High) ระดับความเสี่ยงสูง (High) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low)

แผนภาพ : คำอธิบายการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
สูงมาก	๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าประจะ ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยต้องทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สูง	๔ (สีส้ม)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าประจะ ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการควบคุม และติดตาม อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก
ปานกลาง	๓ (สีเหลือง)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าประจะ พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม มีการบริหารความเสี่ยงอย่างสนใจและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย/ต่ำ	๒ (สีเขียว)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าประจะ ยอมรับได้ ควบคุมปกติ มีการจัดการเพิ่มเติม
น้อยที่สุด/ต่ำมาก	๑ (สีฟ้า)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าประจะ ยอมรับได้ ควบคุมปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๔. การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ/๒ กิจกรรมนั้น สามารถสรุปประเภทความเสี่ยงของ ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง					
		จำนวนทั้งหมด	ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low)	ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)			
				ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low)	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	ระดับความเสี่ยงสูง (High)	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	-	-	-	-	๑	-
๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	-	-	-	-	-	-
๓	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	-	๑	-	-	๑	-
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	-	-	-	-	-	-
๕	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	-	-	-	-	-	-
๖	ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	-	-	-	-	-	-
รวม		๓	๑	-	-	๒	-

๕. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงสามารถสรุปผลตามประเภทความเสี่ยง มีดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) จำนวน ๑ กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ของงานสาธารณูปโภค

๕.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

- ไม่มี -

๕.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) จำนวน ๑ โครงการ/ ๑ กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ

โครงการที่ ๑ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก
(Very Low) ของงานบริหารงานสาธารณสุข

กองคลัง จำนวน ๑ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารสัญญา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ของงานพัสดุและทรัพย์สิน

๕.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

- ไม่มี -

๕.๕ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

- ไม่มี -

๕.๖ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

- ไม่มี -

ตารางประเภทความเสี่ยงขององค์กร

ประเภท	ความหมาย
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละระยะเริ่มต้นยุทธศาสตร์ขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรที่นำไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่ต้องเผชิญเพื่อให้บริการลูกค้า ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเสียหาย การสูญเสีย การละเมิด ความ ล้มเหลวหรือการหยุดชะงักใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการพึ่งพาระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ระบบ แอปพลิเคชัน และเครือข่าย ความเสี่ยงนี้มัก เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการประมวลผล ข้อบกพร่องของ ซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดในการทำงาน ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ความล้มเหลวของระบบ ความไม่เพียงพอของความรู้ ช่องโหว่ของเครือข่าย จุดอ่อนในการควบคุม ข้อบกพร่องด้าน ความปลอดภัย การโจมตีที่เป็นอันตราย เหตุการณ์การเจาะระบบ โดยทั่วไปความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงข้อมูลอ่อนไหวซึ่งมักเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ความเสี่ยงที่ทำให้การ ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้รับผลกระทบ ทางลบจากสังคม ส่งผลให้สูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยไม่ตั้งใจ

ส่วนที่ ๓

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่าประจะ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ ในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๑.๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าประจะ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑.๓ ทุกส่วนงานต่างๆ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่ส่วนงานต่างๆ รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO และเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๑.๔ มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๑.๕ มีการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถัดไป

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒.๒ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๖ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๒.๓ ทุกส่วนงานต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๔ ทุกส่วนงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว โดยส่วนใหญ่สำหรับบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยในบางกิจกรรมส่วนงานต่างๆ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมที่ ๑ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) และยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ระดับที่ ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก

๓.๒ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ

๑) โครงการที่ ๑ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low) ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอีก

๓.๓ กองคลัง จำนวน ๑ กิจกรรม

๑) กิจกรรมที่ ๑ การบริหารสัญญา พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) และยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ระดับที่ ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก

สรุปการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ จำนวน ๑ โครงการ มีดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High) - ไม่มี -

๒. ระดับความเสี่ยงสูง (High) - ไม่มี -

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) - ไม่มี -

๔. ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) - ไม่มี -

๕. ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very low) จำนวน ๑ โครงการ

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้

๑. โครงการที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ

ส่วนที่ ๔

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าประจะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย จึงไม่จัดทำเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบส่งมาให้คณะทำงานในระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) และระดับองค์กร (เทศบาลตำบล) ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลการดำเนินงานในการกิจนั้นๆ และส่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลท่าประจะได้

๑.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนงานต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้มีผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๑.๔ อาคารสำนักงาน มีความชำรุดทรุดโทรม/มีความคับแคบแออัดไม่สอดคล้องต่ออัตรากำลังของบุคลากรในองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้การบริการประชาชนไม่เป็นระบบ เกิดความไม่สะดวกต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๑.๕ ความไม่ปลอดภัยของเด็กเล็ก ครู ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลท่าประจะ ซึ่งมีความเสี่ยงมาจากปัญหาการก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

๑.๖ การสร้างความเข้าใจของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ เป้าหมายรับรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงทำให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

๑.๗ การดำเนินการ กิจกรรมประสานนอกเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะ เทศบาลตำบลท่าประจะยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในปัจจุบัน

๒. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลท่าประจะ จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๒.๑ ต้องนำความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่าประมาณที่ใช้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒.๒ ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น และส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๓ ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

๒.๔ ควรพิจารณาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าประจะ

๒.๕ ควรพิจารณาก่อสร้างรั้วกัน บริเวณรอบอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสถานที่ราชการและประชาชนที่มาใช้บริการ

๒.๖ ควรจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ เป้าหมายรับรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๗ ควรดำเนินการกิจกรรมประสานนอกเขตพื้นที่ตำบลท่าประ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในปัจจุบัน เพื่อความถูกต้อง และปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

ส่วนที่ ๕

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

๑. แบบรายงานการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนัก/กองต่างๆ (แบบ บส.๔) ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรม การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	๑.จัดทำขออนุมัติ ในการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าในการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ๒. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ข้อร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง งาน สาธารณูปโภค	ระบุ ๑. ผลการดำเนินงาน -ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามกำหนด ๒.ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๒.๑ เสนอโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขอ อนุมัติ ผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อจัดทำ โครงการ/กิจกรรม (โดยวิธีจ้างเหมา)	บันทึกรายงานผล การดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	(ต่อ)				๒.๒ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแนวทางแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร -ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ๔.(ระบุเป็นภาพรวม) -ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			

ลายมือชื่อ

(นายนิธย์ แก้วขุนราม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๒	โครงการ สัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีด วัคซีนให้กับสุนัข และแมว ทุกครัวเรือน	๑ ก.พ.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงาน สาธารณสุข	ระบุ ๑. ผลการดำเนินงาน -ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามกำหนด ๒. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๒.๑ ประชุมคณะ ผู้บริหารเทศบาล ตำบลท่าประจักษ์และ หน่วยงานราชการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนิน โครงการ	บันทึกรายงานผล การดำเนินการ โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ)				๒.๓ เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ เบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการ ๒.๔ ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการ และ สำรวจข้อมูล ๒.๕ ประสานงาน จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๖ ดำเนินการ โครงการตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ พร้อม สรุปผลการ ดำเนินงาน พร้อม แนวทางการแก้ไข และรายงานผลการ ดำเนินงานต่อผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ)				๓.วิธีการดำเนินงาน -ได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร -ได้ดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๔.(ระบุเป็นภาพรวม) -ดำเนินการเป็นไป ตามเป้าหมายตามที่ กำหนดไว้			

ลายมือชื่อ
 (นายนิธย์ แก้วขุนราม)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลาประจำ
 วันที่.....เดือน.....ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๖๘...

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส .๕

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรม การบริหารสัญญา	พนักงานพัสดุแจ้ง กรรมการตรวจรับ พัสดุให้ทราบถึง หน้าที่ ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๕ ข้อ ๑๓๖	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	ระบุ ๑. ผลการดำเนินงาน -ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามกำหนด ๒. ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๒.๑ เสนอโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขอ อนุมัติ ผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อจัดทำ โครงการ/กิจกรรม (โดยวิธีจ้างเหมา)	บันทึกรายงานผล การดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความพึงพอใจ	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	(ต่อ)				๒๒ ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแผนทางการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร -ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ๔.(ระบุเป็นภาพรวม) -ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			

ลายมือชื่อ ๑๐.....

(นายนิธย์ แก้วขุนราม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ
วันที่ ๓ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๘...

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ -ไม่มี
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒	งานบริหารงานสาธารณสุข โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เจ้าของสัตว์เลี้ยงขาดความตระหนักถึงความปลอดภัย ความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	(๓) ปานกลาง	(๔) สูง	(๑๒) สูง	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	(๑) น้อยที่สุด	(๑) น้อยที่สุด	(๑) น้อยที่สุด	เปรียบเทียบก่อนดำเนินการหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง -ลดลง	ไม่มี	✓ สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ -ไม่มี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการ การจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	(๒๐) ๒. เจ้าของ ส้วมไม่ แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัข และแมว														

ลายมือชื่อ
(นายนิธย์ แก้วขุนราม)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ

(นายนิธย์ แก้วขุนราม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ
วันที่.....เดือน.....ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๘...

