



แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนายैया
อำเภอนายैया จังหวัดอุบลราชธานี



www.nayia.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลนาเยียกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ อบ ๐๐๒๓.๑๘/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้ เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนด นโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบจัดทำประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยีย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลนาเยียกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันของ เทศบาลตำบลนาเยีย ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการ ข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาเยียที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการ บริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการ บริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลนาเยีย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกัน สามารถลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวัง ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้าน ผล การ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรของ องค์กร ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่าง มี ประสิทธิภาพ มีระบบจัดการ และควบคุมที่ดีนำไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและ ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลนาเยีย ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงาน “งานบริการหลักที่มี ความสำคัญ” ได้อย่าง ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเมืองของเทศบาลตำบลนาเยียในสภาวะ วิกฤต
๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยีย มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลนาเยีย
๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรง ของผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลนาเยีย มีความเชื่อมั่น ในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยีย แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยีย ต้องหยุดชะงัก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยีย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุล่วงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง องค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดย กระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร เทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

/บทบาท...

-๓-

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ ไปปฏิบัติในเทศบาลตำบลนาเยีย ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกเทศมนตรีตำบล นาเยีย

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง

๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป



(นายวิระ สูดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

คำนำ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือที่อบ ๐๐๒๓.๑๘/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ข้อมูลพื้นฐาน	๒
โครงสร้างหน่วยงาน	๗

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ห้องค์กร	๒๒
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๘
การระบุความเสี่ยง	๒๙
การประเมินความเสี่ยง	๓๐
การตอบสนองความเสี่ยง	๓๓
การติดตามและทบทวน	๓๔
การสื่อสารและการรายงาน	๓๕

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๖
คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	๓๗
การกำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์	๔๐
การระบุและประเมินความเสี่ยง (RM ๑)	
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๒)	
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๓)	
การรายงานผลและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM๔)	
การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RM๕)	

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือที่ อบ ๐๐๒๓.๑๘/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระตือรือร้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาเยีย ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยียมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียตามคำสั่งที่ ๙๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาเยีย

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖) และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
- (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบล อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๙) เทศพาณิชย์

๓. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพญา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุขการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา

- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ
- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เทศบาลตำบลนาเยี่ยมีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลยางขึ้นเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดีและสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“พัฒนาให้เป็นเมืองสงบน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลียงการสร้างมลภาวะ”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๓. เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง
๒. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้
๓. หมู่บ้าน ชุมชนปลอดภัยเสพติด
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เยาวชน ได้รับการศึกษาตามมาตรฐานของอปท.
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ,
๘. บุคลากร มีความรู้ความสามารถ ,เครื่องมือเครื่องใช้มีความ พร้อมในการแก้ปัญหาและ บริการประชาชน
๙. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
๑๐. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของจำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีสาธารณูปโภคเพียงพอ
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ
๓. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. จำนวนกิจกรรมที่ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด
๕. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๖. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
๗. จำนวนกิจกรรมที่จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานด้านการศึกษาของอปท.
๘. จำนวนครัวเรือนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง
๙. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับความสะดวกในด้านต่างๆ

๑๐. ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและได้รับการสงเคราะห์

๕. กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และพัฒนารายได้
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รวมพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยกัน แก้ไขปัญหาหาสาเหตุ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา
๖. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ปฏิบัติงาน
๘. พัฒนามาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๐. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๑๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกันการเกิดโรคระบาด โรคตามฤดูกาลในชุมชน
๑๓. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้ ผู้ยากไร้ยากจน

๖. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

๑. มีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม และมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรเพียงพอ
๒. ที่ตั้งของเขตเทศบาลติดกับแหล่งน้ำลำโดมใหญ่ และมีลำห้วยอีก ๒ แห่ง ทำให้มี แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งน้ำทำประมงเพื่อการดำรงชีพ
๓. มีการคมนาคมสะดวก ถนนสายหลักตัดผ่านสามารถติดต่ออำเภอใกล้เคียง
๔. ชุมชนในเขตเทศบาล ยังยึดขนบธรรมเนียม ประเพณีในการดำรงชีพ ทำให้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย น่ารัก

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่เทศบาลตำบลนาเยี่ยได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้ โครงสร้าง ที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาเยีย และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนาเยีย

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลนาเยีย ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างดังนี้

๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ๑ คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน

๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน ๑๒ คน และสมาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเป็นประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑ คน

๓. ฝ่ายราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดเป็นประเภทเทศบาลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยีย ออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กอง ๑ หน่วยตรวจสอบ สำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. **สำนักงานปลัดเทศบาล** มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยีย และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามราชการกำหนด โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งงานภายในออกเป็น ๙ งาน คือ

- ๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- ๑.๒ งานธุรการ
- ๑.๓ งานประชาสัมพันธ์
- ๑.๔ งานนิติการ
- ๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- ๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
- ๑.๗ งานกิจการสภาฯ
- ๑.๘ งานการเจ้าหน้าที่
- ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. **กองการคลัง** มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำ งบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตำบล และแบ่งงานภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

- ๑.๑ งานการเงิน
- ๑.๒ งานพัฒนารายได้และงานผลประโยชน์
- ๑.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๑.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ๑.๕ งานธุรการ

๓. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งงานภายในออกเป็น ๘ งาน คือ

- ๑.๑ งานธุรการ
- ๑.๒ งานผังเมือง
- ๑.๓ งานสถาปัตยกรรม
- ๑.๔ งานโยธา
- ๑.๕ งานสาธารณูปโภค
- ๑.๖ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๗ งานกิจการประปา
- ๑.๘ งานสวนสาธารณะ

๔. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลป ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น กีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย และแบ่งงานภายในออกเป็น ๗ งาน คือ

- ๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย
- ๑.๒ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- ๑.๓ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ๑.๔ งานกีฬาและนันทนาการ
- ๑.๕ งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- ๑.๖ งานธุรการ
- ๑.๗ การเงินและพัสดุ

๕. กองสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงาน สาธารณสุข งานแผนงานและวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์ แพทย์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพภิบาล งานรักษาความสะอาด งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของและงาน กองทุน สปสช.และLTC และแบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน คือ

- ๑.๑ งานบริหารสาธารณสุข
- ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

- ๑.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๑.๔ งานเก็บขนขยะ
- ๑.๕ งานเก็บกวาดและรักษาความสะอาด
- ๑.๖ งานดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ
- ๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู
- ๑.๘ งานควบคุมและป้องกันโรค
- ๑.๙ งานโรงฆ่าสัตว์
- ๑.๑๐ งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บุคลากรของเทศบาลตำบลนาเยีย

๑. จำนวนอัตรากำลังตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙)
๒. จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริงมี ๙๓ คน ประกอบด้วย
 - ๒.๑ พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๘ คน
 - ๒.๒ พนักงานเทศบาลครู จำนวน ๑๑ คน
 - ๒.๓ ลูกจ้างประจำ ๒ คน
 - ๒.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๗ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๓๕ คน รวม ๖๒ คน

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตร กำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๐	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	-	-	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๔	๔	๕	๕	-	-	-	-	-	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๔	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม(๐๘)	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	-	-	-	-	-	-	
๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๔	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
รวม		๓๙	๓๘	๓๘	๓๘	+๓	-	+๔	-	-	-	

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กร

ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง...

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้

สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- **การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

/การควบคุม...

- **การควบคุมเพื่อให้อัปเดต (Detective Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

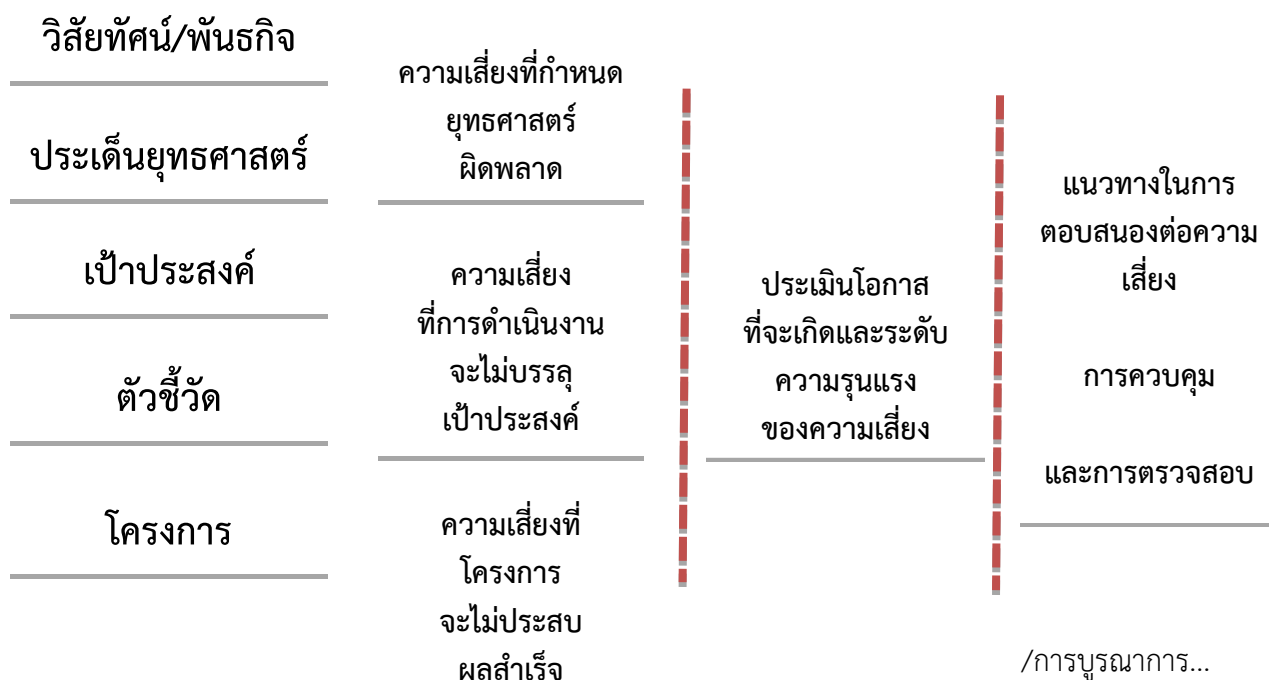
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

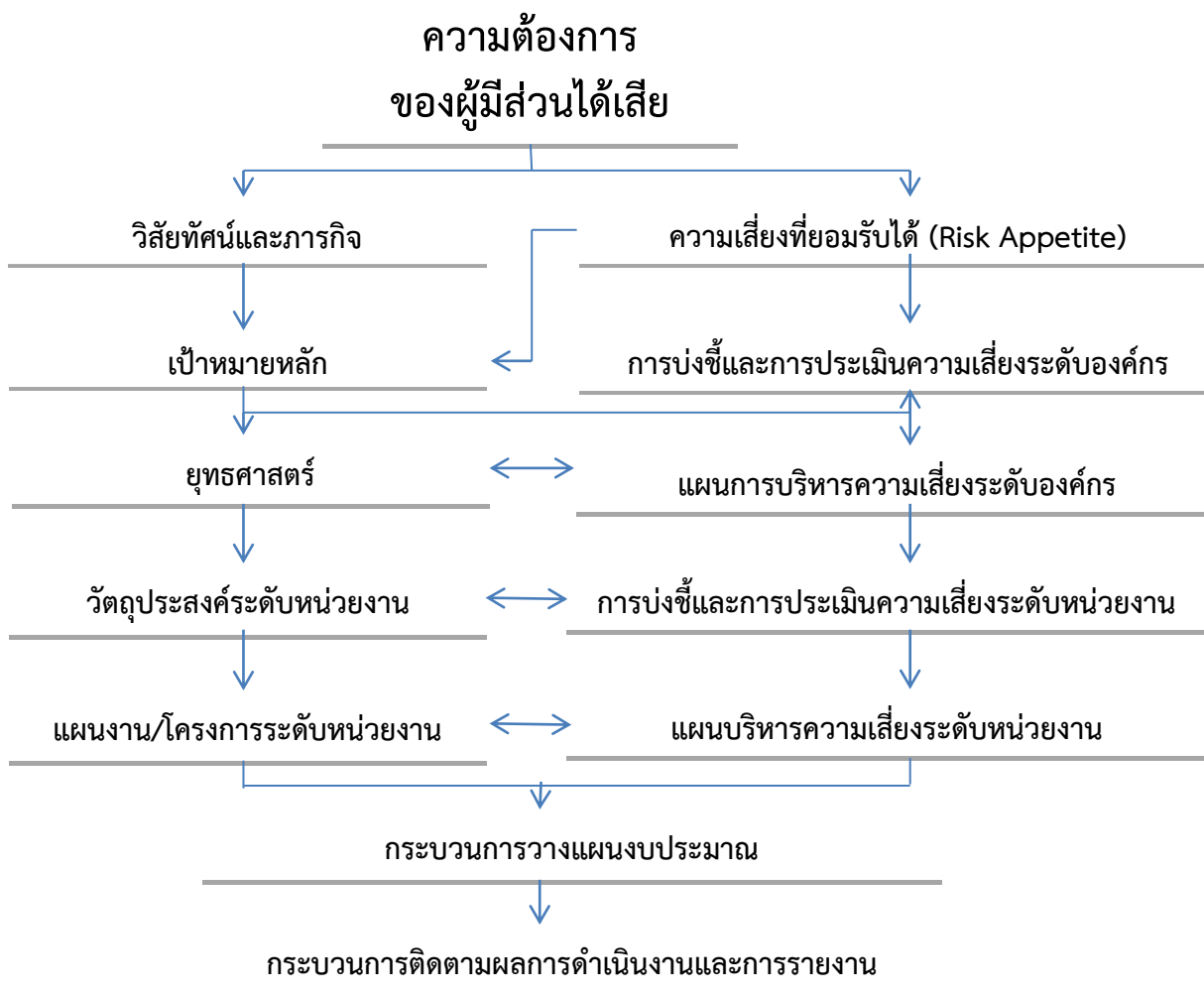
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความ

เสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



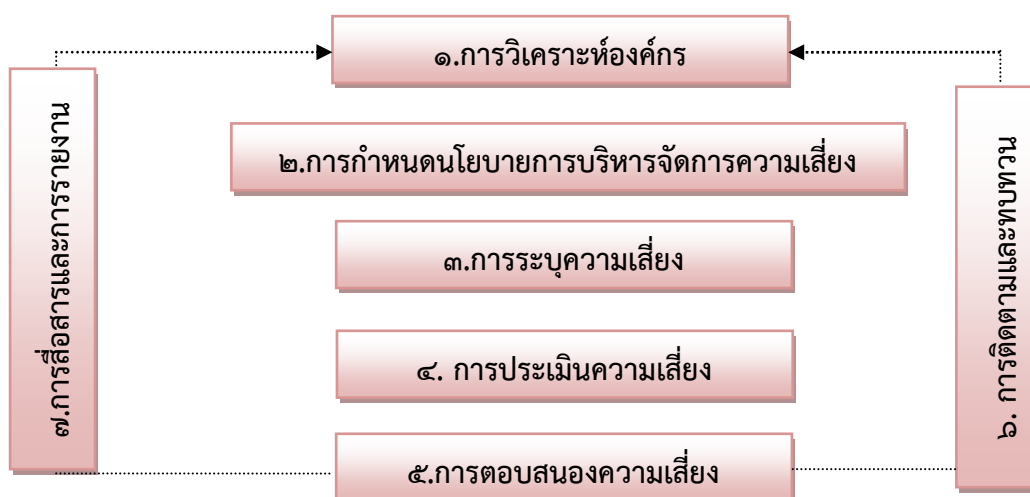
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์ห้วงค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในเทศบาลตำบลนาเยีย

โอกาส (O:Opportunities)คือปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยีย

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยีย

/ผลการวิเคราะห์...

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๒. ภายในเขตเทศบาลตำบลเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ
๓. มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ
๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย
๕. เทศบาลตำบลนาเยี่ยมีภูมิโนทัศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
๖. เทศบาลตำบลนาเยี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๘. คนเทศบาลตำบลนาเยี่ยมีความภูมิใจในความเป็นคนตัวอย่าง

จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย
๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง
๖. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
๗. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์
๘. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
๙. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้
๑๐. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาเยี่ยขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๒. เทศบาลตำบลนาเยี่ยขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขบุคคล และสาธารณสุขการ เป็นต้น
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๖. เป็นเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า
๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุปสรรค (Threat)

๑. สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระบาดทั่วประเทศ และทั่วโลก
๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น
๓. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๔. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๕. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ยไม่เอื้อต่อการพัฒนา
๖. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ
๗. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
๘. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน
๙. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่
๑๐. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน
๑๑. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
๑๒. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร
๑๓. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

ด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลนาเยี่ยจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคง
๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

/๓.สนับสนุน...

๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยีย ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม

๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลนาเยีย (OTOP)

๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน

๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๘. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

ด้านสังคม

เทศบาลตำบลนาเยีย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาลตำบลนาเยียเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในเทศบาลตำบลนาเยียให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

เทศบาลตำบลนาเยียจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยการ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวเทศบาลตำบลนาเยียตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารเทศบาลตำบลนาเยียระหว่างฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลนาเยีย และฝ่ายปกครองของเทศบาลตำบลนาเยียเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลนาเยียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยีย

๕. จัดการสำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๘. ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาฝึกรวม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยี่ยผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย ตลอดจนพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยี่ย และรองรับการให้บริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

๑๒. จัดสถานที่ และก่อสร้างอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลนาเยี่ย และปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย ให้มีความน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และรับรองแขกบ้านแขกเมือง และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

เทศบาลตำบลนาเยี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกรวม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา วัฒนธรรม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเทศบาลตำบลนาเยี่ย

๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยี่ย

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

/๗.สนับสนุน...

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในเทศบาลตำบลนาเยียให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

เทศบาลตำบลมุ้งมันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ ให้มีความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบ

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเทศบาลตำบลนาเยีย

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

เทศบาลตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยียให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชน และเทศบาลตำบลเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยีย

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเยียให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย

๔ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน ฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลนาเยีย

/๕.สนับสนุนส่งเสริม...

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหาโรงพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพ สวยงาม

๘. สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียรรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลนาเยียร รองปลัดเทศบาลตำบลนาเยียร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการ ความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทักษะ การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้น บ่อยครั้ง

/เกณฑ์การประเมิน..


เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการ สูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล กระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสีย เล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปาน กลาง	ส่งผลกระทบระดับ หน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสีย ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยัง ภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จ มากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง






แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบที่ร้ายแรง	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสจะเกิดเหตุการณ์

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่า ได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีอำนาจ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก **ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก **ปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น






/คำอธิบาย...

คำอธิบาย แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันหรือปัจุบันถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๑๙๑ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลนาเยี่ย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลนาเยี่ย นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑-บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เห็นชอบ

(นางสาวณภาดา บุญยืน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เห็นชอบ

- นายชาติ นามวงศ์

(นายชาติ นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๐๑-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร จัดการและการพัฒนาด้าน บุคลากรท้องถิ่น	การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ อุดหนุนที่จัดสรรให้ เทศบาลตำบล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (BBL)	-	เพื่อการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาล ตำบลนาเยียในระบบ สารสนเทศ(BBL) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ข้อมูลครบถ้วน สำหรับการจัดทำคำ ของบประมาณกับ สำนักงบประมาณ และการบันทึกข้อมูล ในระบบBBLถูกต้อง ทันตามกำหนด ระยะเวลา	ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวชนิสรา สีสันต์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้เทศบาลตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL))	เพื่อการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ เทศบาลตำบลนาเยี่ยในระบบ สารสนเทศ(BBL) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	งานวิเคราะห์ นโยบาย และแผน	๑.การนำเข้า ข้อมูลในระบบ BBL ไม่ครบถ้วน ๒.งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เพียงพอ หน่วยงานไม่มี งบประมาณ สำรองจ่ายตาม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้าน การเงิน	๔	๕	๒๐	เตรียมความพร้อม ศึกษา เรียนรู้ ใน การจัดทำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ด้านการบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบและ วัตถุประสงค์ของ การจัดทำคำขอ งบประมาณ

(ลงชื่อ).....
วิจิตร

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำค่าชอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (BBL)	๑.การนำเข้าข้อมูล ในระบบBBL ไม่ ครบถ้วน ๒.งบประมาณเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้ เพียงพอ หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณ สำรองจ่ายตาม วัตถุประสงค์	เตรียมความพร้อม ศึกษา เรียนรู้ ในการ จัดทำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้านการ บันทึกข้อมูลใน ระบบ BBL ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบและ วัตถุประสงค์ของ การจัดทำค่าชอ งบประมาณ	งาน วิเคราะห์ นโยบาย และแผน	๑.การฝึกอบรมการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.การฝึกอบรมบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ ทันตามห้วงเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ข้อมูลครบถ้วน สำหรับการจัดทำ ค่าของงบประมาณ กับสำนัก งบประมาณและ การบันทึกข้อมูล ในระบบBBL ถูกต้อง ทันตาม กำหนดระยะเวลา	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓	ประสานงาน การจัดสรร งบประมาณ เงินอุดหนุน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ของสำนัก งบประมาณ ด้านการ บันทึกข้อมูล ในระบบBBL ก่อนนำส่ง ข้อมูลจริง เพื่อความ ถูกต้อง ครบถ้วน

(ลงชื่อ).....
วิจิตร
 (นางสาวชนิสรา สีสันต์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๑๓๙ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณภาดา บุญยีน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	๑.งานธุรการ ๑.๑ งานรับหนังสือ	-	- ดำเนินการรับหนังสือจาก หน่วยงานภายในและภาย นอก เพื่อเป็นหลักฐานทาง ราชการยืนยันการรับหนังสือ เข้าเพื่อให้งานสารบรรณเป็น ระบบและป้องกันหนังสือ เอกสารราชการสูญหาย เพื่อ ความสะดวกและง่ายต่อการ สืบค้น	ลงทะเบียนรับหนังสือ ราชการตามลำดับของ เลขทะเบียนรับ ตามปีปฏิทิน	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศศิกร นีระมนต์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	๑.งานธุรการ ๑.๒ งานส่งหนังสือ	-	- ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ หน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยอย่าง ครบถ้วน	ลงทะเบียนส่งหนังสือ ราชการตามลำดับของ เลขทะเบียนรับ ตามปีปฏิทิน	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศศิกร นีระมนต์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๑งานรับหนังสือ	ดำเนินการรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้าเพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	งานธุรการ สำนักงานปลัด	-การลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. แนะนำแนวทาง การปฏิบัติที่ถูกต้อง/ แจ้งเตือนกรณี ดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมงาน สารบรรณ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศศิกร นีระมณต์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ง	ประเภทความเสี่ง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ง	วิธีการตอบสนองความเสี่ง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๒ งานส่งหนังสือ	ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานภายในและภายนอกด้วยความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่ส่งไปด้วยอย่างครบถ้วน	งานธุรการ สำนักปลัด	-การลงเลขส่งที่ถูกต้อง -บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ	ความเสี่งด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. แนะนำแนวทางการปฏิบัติ/แจ้งเตือนกรณีดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวศศิกร นีระมณฑ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (สำนักปลัด)

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๓๗

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ โดยกำหนดส่งแบบประเมินความเสี่ยงฯ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

งานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมกับบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวนงครักษ์ นีระมนต์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เสือโปเตตถน

(นางสาวณภาดา บุญยีน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

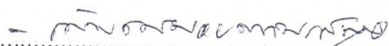
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- นายนครชนนกิจเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

(นายชาตรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย



(นายชนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย



(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
00-000-00 05-005-02	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและกาพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น	งานพัสดุสำนักปลัด	0	- เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัด - เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ ไม่เสียต่อการถูกเรียกคืนในการจัดโครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูกร้องเรียน	การบริหารจัดการงานด้านพัสดุสำนักปลัดเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....
 (น.ส.นงคริ์รักษ์ นีระมณฑต์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 วันที่..16...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ..2566

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
00-000-00	งานพัฒนาตำบล	- เพื่อเพิ่มการแก้ไข ปัญหาการ ดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัด - เพื่อให้การ ดำเนินงานจัดหา พัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ ไม่เสี่ยงต่อ การถูกเรียกเงินคืน ในการจัดโครงการ ต่างๆ ตลอดจนการ ถูกร้องเรียน	สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลนาเยี่ย	1.ด้าน เจ้าหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน โดยตรงตาม ตำแหน่งงาน ด้านพัสดุ 2. การจัดทา พัสดุในการ ปฏิบัติงาน และการเสี่ยง ถูกเรียกเงิน คืนตลอดทั้ง การร้องเรียน	ความ เสี่ยงด้าน การ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ	5	5	25	ส่งบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเข้า รับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....



(น.ส.นงคริ์กษั นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่..16....เดือน...ตุลาคม....พ.ศ..2566

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ
00-000-00	งานพัสดุสำนักปลัด	1.ด้านเจ้าหน้าที่ ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงตามตำแหน่งงานด้านพัสดุ 2. การจัดจัดหาพัสดุในการปฏิบัติงานและการเสี่ยงถูกเรียกเงินคืนตลอดทั้งการร้องเรียน	- การดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุให้ตรงตามตำแหน่ง - เพื่อเป็นการป้องกันการเรียกเงินคืน - การป้องกันการถูกร้องเรียนหากมีการนำพัสดุมาใช้ใน การปฏิบัติงานก่อน	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย	ควรจัดประชุมรอบรู้เพื่อสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมกับทุกกองเพื่อสรุปเนื้อหาที่สำคัญของระเบียบการจัดหาพัสดุและกำหนด รูปแบบแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับการจัดดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้นเหตุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมตลอดทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาในการใช้ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนในการจัดหาพัสดุมาก่อน	ปีงบประมาณ 2567	ติดตามการดำเนินงานด้านพัสดุพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่เสี่ยงต่อการถูกเรียกเงินคืนในการจัดโครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูกร้องเรียน หากเกิดความเสียหายให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....



(น.ส.นงคริ์กษ นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่..16....เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ..2566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๔๐
ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๖๐๙..... วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตาม ประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๔-บส.๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งานนิติกร จึงขอรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - บส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสายันต์ แสงประสาร)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- หม่อมไปเตกเป


(นางสาวณภาดา บุญยีน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- หม่อมไปเตกเป


(นายชาติรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยีย
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	20,000	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้	ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้	ประชาชน ผู้นำชุมชน เยาวชน หรือผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 70 คน
		การติดตามงานบังคับคดีผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ (คอกคลี-คอนเมย)	-	เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล คำสั่งศาล หมายถึง บังคับคดี	จำเลยผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ (คอกคลี-คอนเมย) ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือออกจากที่ดินพิพาทดังกล่าวตามที่ปิดประกาศหมายบังคับคดี	จำเลยผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ (คอกคลี-คอนเมย)



(นายสายนต์ แสงประสาร)

นิติกรชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยีย
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการอบรม กฎหมายเพื่อ ประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้น เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน	งานนิติกร สำนักปลัด	ประชาชนขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน					-ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมายในชีวิตประจำวัน แบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน -ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในปัจจุบัน


กช

(นายสาयนต์ แสงประสาร)
 นิติกรชำนาญการ

	<p>การติดตามงานบังคับ คดีผู้บุกรุกที่ดิน สาธารณประโยชน์ (คอกกลี-คอนเมย)</p>	<p>เพื่อให้เป็นไป ตามคำ พิพากษาของ ศาล คำสั่งศาล หมายบังคับคดี</p>	<p>งานนิติกร สำนักปลัด</p>	<p>ประชาชนไม่ เข้าใจใน กระบวนการ บังคับคดีและ เกิดความเข้าใจ ผิดต่อเทศบาล ตำบลนาเยี่ย</p>					<p>-อธิบายถึงขั้นตอนของการ บังคับคดีให้ผู้บุกรุกเข้าใจเพื่อ ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด -ให้คำปรึกษาในด้าน กฎหมายแก่ผู้บุกรุก</p>
--	---	--	--------------------------------	---	--	--	--	--	---

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยีย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน	-ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน -ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน	งานนิเทศกร สำนักปลัด	ดำเนินโครงการตามแผนเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้	ปีงบประมาณ 2567 มี.ค. 2567	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ


 (นายสายนต์ แสงประสาร)
 นิติกรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยี่ย

ที่ อบ ๕๓๑๐๖/๑๙๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย / ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานแผนบริหารของหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องนั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้จัดทำรายงานแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและนำส่งรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

.....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

.....

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐ ๐๗-๐๐๐-๐๐	การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ทสร พัฒนาตำบลนาเยี่ย โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	การบ่งชี้เขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบคลุม	๐	ความครอบคลุมของสถานประกอบการ ที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต	ร้อยละ ๙๐ ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้รับขึ้นทะเบียน	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผู้ประกอบการ ๒. สื่อสาร/ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ๓. ติดตาม/ให้คำแนะนำ ในรายที่ยังไม่มาขออนุญาต

(ลงชื่อ).....
 (นายชินศักดิ์ ชาญเฉลิม)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐- ๐๐๐-๐๐ ๐๗-๐๐๐-๐๐	การบ่งชี้เทศบาลนาเยี่ย เรื่อง เทศบาลตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบคลุม	ความครอบคลุมของ สถานประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้รับอนุญาต	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การบ่งชี้เทศ บัญญัติ เทศบาล ตำบลนาเยี่ย เรื่อง การ ควบคุม กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	๔	๔	๑๖	๑. ชี้แจง แนวทางการขอ อนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพกับผู้ ประกอบกิจการ ๒. สื่อสารให้ คำแนะนำเรื่อง สุขลักษณะ สถานประกอบ กิจการให้ตาม มาตรฐาน ๓. ติดตาม/ให้ คำแนะนำ ใน ราย

(ลงชื่อ).....
 (นายธนกัศย์ ขาญเฉลิม)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

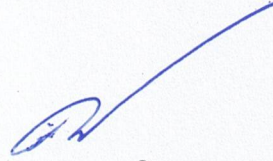
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐-๐๐๐-๐๐๐-๐๐๐-๐๐๐	การบ่งชี้เทศบาลนาเยี่ย เรื่อง เทศบาลตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑	การบ่งชี้เทศบาลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบคลุม	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับผู้ประกอบกิจการ ๒. สื่อสารให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพลักษณะสถานประกอบการกิจการให้ได้ตามมาตรฐาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓. ติดตาม/ให้คำแนะนำในรายที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเทศบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑	ร้อยละ ๘๐ ของ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รับการได้รับข้อมูลที่เป็นทะเบียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ติดตามกิจการที่เป็นอันตรายที่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้มาต่อใบอนุญาตให้ครบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....
 (นายชนศักดิ์ ขาญเฉลิม)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่.....เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามสั่ง



(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๕-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากันทร เชิงบูรณาการ และกึ่งเมือง ท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และมีระบบ การจัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพ	การนำเข้าและปรับปรุง ข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐, Ltax online มีข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินที่เป็น ปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้	การนำเข้าและ ปรับปรุงข้อมูลไม่น้อย กว่า ๕๐๐ รายการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๐๐๐-๐๐	โครงการปรับปรุงแผน ภาษาและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษาซีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน และ มีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มี ประสิทธิภาพ	กองคลัง งาน แผนที่ภาษาซีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่มีความรู้ เฉพาะด้านไม่ ครอบคลุม เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ ต่างๆ	ความเสี่ยงที่ เกิดจาก เทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๓	๙	ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และ ระบบปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕-๐๐๐-๐๐	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ศึกษา ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง นำเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX ๓๐๐๐, Ltax online มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สินที่ทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้	๓๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ตรวจสอบการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยาพร ลาภ)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร	- เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุมกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	ด้าน การเงิน	๓	๔	๑๒	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ เข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่าย
๐๐-๐๐๐-๐๐									

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสดาวัลย์ ประทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐-๐๐๐-๐๐	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างในองค์กร	-เจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุม กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่าย	-จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ เข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่าย	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	-ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	-ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	-ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บริหาร ภายใน ๕ วันทำการของเดือนถัดไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสดาวลัย ประทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง	การจัดซื้อจัดจ้างค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปี ๒๕๖๗	๗,๑๖๕,๖๗๐.๐๐	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามพรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฏ กระทรวงและหนังสือ สั่งการ	ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามพรบ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฏ กระทรวงและหนังสือ สั่งการ
๐๕-๐๐๐-๐๐	การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น				

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณญา จำปาทอง)

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่.....๑๖. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ..๒๕๖๖..

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๗	เพื่อให้เป็นไปตามเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การกระทรวง ๒๕๖๐ การกระทรวง และหนังสือสั่งการ	กองคลัง งานพัสดุ และทรัพย์สิน	อาจเป็นไปได้ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การกระทรวง ๒๕๖๐ กฏกระทรวง และหนังสือสั่งการ	ความเสี่ยงในด้านข้อปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ศึกษาพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการ

๐๕-๐๐๐-๐๐

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวอริยญา จำปาทอง)
 ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 วันที่.....๑๖. เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖..

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยี่ย

ที่ อบ.๕๓๑๐๘/๑๖๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลัก
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยี่ย มีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงขอความร่วมมือให้ทุกกองดำเนินการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแบบ บส.๑-แบบ บส.๓ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กองการศึกษา
เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยี่ย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทรศนี นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- สมทบของเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐ ๐๔-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และการศึกษา	- การกรอกข้อมูลแบบ รายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด. ๔/๖๖ และแบบ กง.บศ. ๑ / ๑ . ๖๗ ใน ระบบ สารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	๐	- เพื่อรายงานสรุปการใช้เงินอุดหนุนสำหรับศพด. (แบบรายงาน ศพด.๑/๖๗) - เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราและผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น (แบบรายงาน ศพด.๒/๖๗) - เพื่อเป็นการรายงานการขอเบิก เงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการศึกษา บุตรและค่าเช่าบ้าน (แบบรายงาน ศพด.๓/๖๗) - เพื่อเป็นการรายงานการขอมูล ด้านบุคลากรและปริมาณการ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบรายงาน ศพด.๔/๖๗) - เพื่อรายงานการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (แบบรายงาน กง.บศ.๑/๑.๖๗)	ร้อยละ ๘๐ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพียงพอต่อภาระ ค่าใช้จ่ายของศูนย์ พัฒนาเด็กพิเศษ ด้าบสนาเยี่ย	๑. รายงานข้อมูลภายในทั้ง ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทรรศนีย์ นนธจันทร์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง
๐๐-๐๐๐-๐๐ 04-000-00	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด. ๒/๖๗ ศพด. ๓/๖๗ ศพด.๔/๖๗ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๗ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานบุคคลส่วนบริหารท้องถิ่น	- เพื่อรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศพด. (แบบรายงาน ศพด.๑/๖๗) - เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราและผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายงาน ศพด.๒/๖๗) - เพื่อเป็นการรายงานการขอเบิกเงินสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน (แบบรายงาน ศพด.๓/๖๗) - เพื่อเป็นการรายงานการขอมูลด้านบุคลากรและงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบรายงาน ศพด.๔/๖๗) - เพื่อรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ (แบบรายงาน กง.บศ. ๑/๑.๖๗)	กองการศึกษา	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด.๔/๖๗ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๗ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๔	๑๒	๑. รายงานข้อมูลภายในทั้งระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทรงศรัณย์ นนธิจันทร์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด. ๔/๖๗ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๗	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด. ๑/๖๗ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด. ๔/๖๗ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๗	๑. รายงานข้อมูลภายในห้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด	กองการศึกษา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลภายในห้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด	ร้อยละ ๘๐ กรณีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพียงพอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกๆ ไตรมาส ๒. รายงานงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๐๔-๐๐๐-๐๐	๑/๑.๖๗ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนากระบวนการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	๑. รายงานข้อมูลภายในห้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	๑. รายงานข้อมูลภายในห้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองการศึกษา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลภายในห้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๓. ดำเนินการโอนงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรร ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๘๐ กรณีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรร ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกๆ ไตรมาส ๒. รายงานงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวทรศนีย์ นนธิจันทร์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ 16 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร ๐๔๕ ๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๕/๕๖๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานเพื่อนำส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ยต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกษสุตา ดงพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- อนุมัติ/พร้อม

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

- อนุมัติ/พร้อม

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตาม/พร้อม

(ลงชื่อ)

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

(ลงชื่อ)

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	
๐๐-๐๐๐-๐๐ ๐๑-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรภาครัฐและ ภาคเอกชน โครงการจ้างเหมา	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐- ๐๐๐-๐๐ 01-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม	กองช่าง	การปฏิบัติและการ ดำเนินการก่อสร้าง อาคารยังไม่เป็นไป ตามพรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการและ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างฯตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ	ความ เสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติ ตาม พรบ.	๒	๒	๔	๑. ชี้แจงแนวทางการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กับประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม แจกให้ ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

97-5

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานงาน
๐๐-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมกับประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างฯ	กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารฯ ก่อนนำเสนอและรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการต่อไป
๐๑-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมกับประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างฯ	กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคารฯ ก่อนนำเสนอและรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๓๓๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ (บส.๔-บส.๕) แจ้งให้รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดส่งภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชินสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- หนึ่งไปต ทาน

.....

(นางสาวณภาดา บุญยืน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

- ชาติ ใจหาญ

.....

(นายชาติ นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

- ชัยเฉลิม

.....

(นายชนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ศึกษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ธีระ

.....

(นายธีระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้เทศบาล ตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๑.การฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.การฝึกปฏิบัติบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ทันตามช่วงเวลา ที่กำหนด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบง:ตรง (BBL) สำนักงานประมาณ ครบก้อนตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม และทันตาม กำหนดเวลา	บันทึกใน ระบบ excel template ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูล ในระบบ BBL	๙๐	การดำเนินงานครั้ง แรก ของเทศบาล ตำบล ในการจัดทำ คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงตรง (BBL) สำนัก งบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีกร ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้ เทศบาลตำบลนาเยี่ย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๔	๕	๒	๒	๒	๑.การฝึก ปฏิบัติกร รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ๒.การฝึกปฏิบัติ บันทึกข้อมูลใน ระบบ BBL ให้ทัน ตามช่วงเวลา ที่กำหนด	การจัดทำคำ ขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงบตรง (BBL) สำนัก งบประมาณ ครบถ้วน ตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ กิจกรรม และทันตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๑	ลดลง	การ อนุมัติ งบ มาของ สำนัก งบ	/	รวบรวมข้อมูล การจัดทำคำ ขอให้ครบถ้วน ในห้วงเดือน สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อน ระบบ BBL เปิดให้ บันทึกข้อมูลใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/..... วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบ บส.๔ - บส.๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - บส.๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เห็นชอบ / นางสาวณิศาภาดา บุญยยืน

(นางสาวณิศาภาดา บุญยยืน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- มอบหมายให้.....

(นายชาติรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ

() รอบ ๓ เดือน

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

() รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	๑.๑งานรับหนังสือ	เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุม การลงรับหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตรวจสอบ ทุกสัปดาห์	งานธุรการ สำนักปลัด	จำนวนความผิดพลาด ในการลงทะเบียนรับ น้อยลง	ทะเบียน หนังสือรับ ปี พ.ศ.๒๕๖๗	๙๐	-

งานธุรการ

() รอบ ๓ เดือน

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

() รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	๒.งานส่งหนังสือ	เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุม การส่งหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตรวจสอบ ทุกสัปดาห์	งานธุรการ สำนักปลัด	จำนวนความผิดพลาด ในการลงทะเบียนส่ง น้อยลง	ทะเบียน หนังสือส่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๗	๘๐	-

งานธุรการ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง ความถี่ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๑.๑ งานรับหนังสือ	-การลงเลขรับที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	๓	๒	๖	จำนวนความผิดพลาดในการลงทะเบียนรับน้อยลง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	ลดลง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม การลงรับหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑	๒	๒			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

งานธุรการ
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๒ งานส่งหนังสือ		-การลงเลขส่งที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	โอกาส	คะแนนระดับความเสี่ยง	๖	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุม การลงส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	โอกาส	ผลกระทบ	๓	ลดลง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

งานบริหารทั่วไป

() รอบ ๓ เดือน

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

() รอบ ๖ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
00-000-00	งานพัสดุสำนักปลัด	ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการ คำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ราคากลาง ที่กำหนด	เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2567	งานพัสดุ สำนักปลัด เทศบาล ตำบลนาเยี่ย	การดำเนินการจัดพัสดุมี ความเสี่ยงต่อการผิดพลาด ลดน้อยลง ทันต่อ ระยะเวลาในการใช้พัสดุ ตลอดทั้งเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อ การถูกร้องเรียนในการ จัดหาพัสดุก่อน	การ ดำเนินงาน ตามระเบียบ พัสดุ และ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	90	ติดตามการดำเนินงานด้านพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่เสี่ยงต่อการถูกเรียกเงิน คืนในการจัดโครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูกร้องเรียน หาก เกิดความเสียหายให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

งานบริหารทั่วไป
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
00-000-00	งานพัฒนาศูนย์นักเรียน	การจัดหาพัสดุและการลงระบบ E-Lass	โอกาส	5	25	ให้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่แผนงานที่เกี่ยวข้องและตามแผนการจัดหาพัสดุกองและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ทันหัววงระยะเวลาการจัดหาพัสดุ	ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส	2	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	ลดลง	-	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

แบบ บส.4

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยีย
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	ดำเนินโครงการตามแผนเพื่อเพิ่มความรู้อันกฎหมายแก่ประชาชน	ปีงบประมาณ 2567 มี.ค. 2567	งานนิติกร สำนักปลัด	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ 100 การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและประชาชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายตามวัตถุประสงค์	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายทำให้วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ -แนวทางแก้ไขปัญหา -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย



(นายสายันต์ แสงประสาร)

นิติกรชำนาญการ

	<p>การติดตามงาน บังคับคดีผู้บุกรุก ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (คอกคลี-คอนเมย)</p>	<p>จัดการประชุม หารือแนว ทางการออกจาก ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (คอกคลี-คอน เมย)</p>	<p>ก.พ. 67 - มี.ค. 67</p>	<p>งานนิติกร สำนักปลัด</p>	<p>จำเลยผู้บุกรุกที่ดิน สาธารณประโยชน์ (คอก คลี-คอนเมย) ได้ทำการรื้อ ถอนและออกจากพื้นที่ พิพาทตามกำหนด ระยะเวลาแล้วบางส่วน</p>	<p>รายการผลการ ติดตามหรือถอนสิ่ง ปลูกสร้างหรือ ออกจากที่ดิน พิพาท</p>	<p>ร้อยละ 70</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าต้องออก จากพื้นที่พิพาท -ประชาชนไม่มีที่พำนักกินถ้าต้อง ออกจากพื้นที่พิพาท แนวทางการแก้ไขปัญหา -รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือ ปัญหาต่อไป</p>
--	--	--	-------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------	--

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยี่ย
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายจากการดำเนินงาน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน	2	2	4	ดำเนินการตามแผนเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	2	1	2	ลดลง	✓	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	วางแผนและจัดเตรียมความพร้อมให้ครบทุกขั้นตอนก่อนเริ่มโครงการ


 (นายสายันต์ แสงประสาร)
 นิติกรชำนาญการ

การติดตามงานบังคับบุคคลผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขประโยชน์ (คอกคิลี-คอนเมย)	ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการบังคับบุคคลและเกิดความเข้าใจผิดต่อเทศบาลตำบลนาเยีย	4	5	20	จัดการประชุมหารือแนวทางการออกจากรัฐธรรมนูญสาธารณสุขประโยชน์ (คอกคิลี-คอนเมย)	2	3	6	ลดลง	✓	จัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้รอบด้าน
--	---	---	---	----	--	---	---	---	------	---	---



บันทึกข้อความ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
เลขที่รับ ๑๐ / ๖๗
วันที่ - 5 เม.ย. 2567
เวลา ๑๖-๑๐

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ อบ ๕๓๓๐๘ / ๔๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย/ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงขอให้รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชิตชนก เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลนาเยีย

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

- ทราบ -

(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

- ทราบ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

งานการศึกษา

() รอบ ๓ เดือน

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

() รอบ ๖ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอกข้อมูลแบบ รายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด.๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด.๔/๖๗ และแบบ กง. บศ. ๑/๑.๖๗ ใน ระบบ สารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	๑. กักขังเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบรายงาน ข้อมูลภายใน ช่วง ระยะเวลาที่กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน ๓. ดำเนินการโอน งบประมาณที่กรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดสรร ตาม ระเบียบ/ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑. รายงานข้อมูลภายใน ห้วงระยะเวลาที่กรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	บันทึกรายงาน การกรอกข้อมูล เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	๙๐	การรายงานเป็นการ รายงานในแต่ละไตรมาส และมีกรอกกำหนด กรอบเวลาที่ชัดเจนใน หนึ่งปีงบประมาณ รายงาน ๔ ครั้ง ทำให้ การรายงานในทุกๆ ครั้ง มี โอ ก า ส คลาดเคลื่อน

งานการศึกษา

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอก ข้อมูลแบบ รายงาน ศพด.๑/๖๗ ศพด.๒/๖๗ ศพด.๓/๖๗ ศพด.๑/๖๗ และแบบ กง.บศ.๑/๑.๖๗ในระบบ สารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ไม่ ถูกต้อง - ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณทุนเงิน อุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอ ต่อการระดมใช้จ่ายของ ท้องถิ่น	๔	๕	๒	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบรายงาน ข้อมูลภายในทั้ง ระยะเวลาที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๓. ดำเนินการโอน งบประมาณที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดสรร ตามระเบียบ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. รายงาน ข้อมูล ภายในทั้ง ระยะเวลาที่ กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำหนด ๒. รายงาน ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน	๒	๒	๑	ลดลง	การอุดหนุน งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	รวบรวมข้อมูล เตรียมกรอก ข้อมูลในหัว เวลาที่กรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นกำหนด



บันทึกข้อความ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยี่ย
 เลขที่รับ: 11 / 67
 วันที่: 10 เม.ย. 2567
 เวลา: 14.15

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๕/๒๐๐

วันที่ ๕ 1 เม.ย. 2567

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

อ้างถึง หนังสือสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย ให้รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดส่งแบบรายงานฯ ดังกล่าว ให้ นางสาวชนิสรา สีสันต์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม นั้น

บัดนี้ กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

.....
- กนพ -
.....

คำสั่ง/ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

.....
- นสจ
.....

(ลงชื่อ)

(นายมานพพงศ์ ชัยพิชิตฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

(ลงชื่อ)

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เรียน ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, นครราชสีมา

กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยี่ย
กองบริหาร ความเสี่ยง มคอ. 4, 2565

ทิสรา

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แจ้งให้ ท.ส.๘/ปลัดเทศบาล

- แจ้งไป อบ.ท.ณ

- เก็บ มคอ.๗๐ มคอ.๗๑/วิเคราะห์ รวม ๒๐๐ ส.๙

(นางสาวณภัดา บุญยืน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง

นางสาววิภาดา, เกษณี

(นายชาตรี นามวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารการโยธา
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

() รอบ ๓ เดือน

(✓) รอบ ๖ เดือน

() รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑. การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑.ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กับประชาชนที่มามีติดต่อกับ ขออนุญาตก่อสร้างฯ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗	งานบริหาร การโยธา	๑.การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ครบถ้วนและ ถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประชาชนที่มามีติดต่อกับ ขออนุญาตก่อสร้างฯ มีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับ กระบวนการและ ขั้นตอนเตรียมเอกสาร การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ตาม พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑.เอกสาร แบบประกอบ คำขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ครบถ้วนและ ถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม	๙๕	ประชาชนที่มามีติดต่อกับ ขออนุญาตก่อสร้างฯ บางราย ยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ และขั้นตอน การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และไม่ได้เตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วน ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม

งานบริหารการโยธา
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป	
			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอ กาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑. การดำเนินการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม	๑. การปฏิบัติและ ก่อสร้างอาคารยังไม่ เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม เนื่องจาก ประชาชน ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการและ ขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างฯ ตาม พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๒	๒	๔	๑. ชี้แจงแนวทาง ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม กับ ประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ	๑.การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ครบถ้วนและ ถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๒	๑	๒	ลดลง	การ ขออนุญาต ก่อสร้าง รายใหม่	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	๑.จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไข เพิ่มเติม แจกให้ ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล
						๒. ประชาชนที่มาติดต่อ มีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม										๒. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์และช่องทาง facebook ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูล มากขึ้น



บันทึกข้อความ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย
เลขที่รับ 9 / 67
วันที่ 25 มี.ค. 2567
เวลา 14.45 น.

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ อบ ๕๓๑๐๖/๑๐๓ -

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย / ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำบันทึกข้อความ
เรื่อง รายงานแผนบริหารของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้
เป็นการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องนั้น

บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดทำรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและนำส่งรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

นางสาวณิชากร พันธ์จรัส

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

นางวิระ สุดใจ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

เรียน ทน.ฝ่าย

กองสาธารณสุขฯ ทช.วชน.ควต.ดตท

แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ (มท.4-5)

นางสาวกรรณิกา พันจรัส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวชนิศรา สีลันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ทน.สค/ปลัดเทศบาล

- เพื่อไปเปิดตาม
- 1 คณิต (มค.วชน.วตท.ท.ร.วม.ท
แ.สค.ป.น.ท.

(นางสาวณิชากร พันธ์จรัส)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- วทน.ที่ทช.ที่ด.น.น.น.

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

() รอบ ๓ เดือน

() รอบ ๖ เดือน

() รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐-๐๐๐- ๐๐	การบังคับใช้เทศ บัญญัติเทศบาลตำบล นาเยี่ย เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครบควบคุม	จัดประชุม คณะกรรมการยกร่าง เทศบัญญัติการ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...	๖ เดือน	งาน สุขาภิบาล	บัญญัติเทศบาลตำบล นาเยี่ย เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ได้รับการ ปรับปรุงโดยรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	รายงานการ ประชุม	๗๐	จัดประชาคมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและนำมา เข้าประชุมใน คณะกรรมการยกร่าง เทศบัญญัติการ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...