



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

Enterprise Risk Management Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)



ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองตาด

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองตาด

เทศบาลตำบลหนองตาด จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลหนองตาดกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการสภาวะการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลหนองตาดที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองตาดที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตำบลหนองตาดพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตำบลหนองตาดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองตาดจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาด สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตำบลหนองตาด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความสำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบลหนองตาดอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองตาดรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาด และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล รองปลัดเทศบาลตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุม และการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลหนองตาด จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองตาด สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองตาด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑
คำนำ	๒
๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร	๓
๒. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
- แนวทางที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง	๑๔
- ตอบสนองความเสี่ยง	๑๘
- การติดตามและทบทวน การกำหนดรหัสความเสี่ยง	๑๘
ภาคผนวก ๑	
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๑	๒๐
การประเมินและการตอบสนองความเสี่ยง	
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๒	๒๔
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
- รายงานตามแบบรายงาน บส. ๓	๒๗
ภาคผนวก ๒ แบบรายงานที่ใช้สำหรับการติดตามผลและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๓๑
(แบบ บส. ๔ และ บส. ๕)	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลตำบลหนองตาด มีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลหนองตาด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาด เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาด ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

"ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนแห่งความสุขและน่าอยู่"

๒. พันธกิจการพัฒนา

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับและตอบสนองการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น

๒. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร และการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

๓. การส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ

๔. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๕. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและควบคุมโรค และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. การสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองตาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔. เป้าประสงค์

- (๑) การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบไฟฟ้า ประปา การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น
- (๒) การส่งเสริม และร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับประชาชน ร่วมสืบทอดงานประเพณี วันสำคัญทางศาสนาอย่างรู้คุณค่า
- (๓) การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๔) สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับชั้น อุดหนุนองค์กรอื่นตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

๕. ตัวชี้วัด

- (๑) พัฒนาพัฒนาระบบการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบโภคและสาธารณสุขการให้สมบูรณ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (๒) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
- (๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม
- (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (๕) พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของชุมชน
- (๖) ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม
- (๗) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- (๘) พัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
- (๙) ส่งเสริมการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๑๑) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- (๑๒) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

๖. คำเป้าหมาย

(๑) นโยบายด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๑.๑.๑ ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ถนนลูกรัง, ถนนหินคลุก, ถนนดิน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม

๑.๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ปรับปรุงสวนสาธารณะหมู่บ้าน, ซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารสำนักงาน

๑.๑.๓ ขุดลอกสระน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก, ลำห้วย ลำคลอง ที่ตื้นเขิน

๑.๑.๔ วางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำตามฤดูกาล

๑.๑.๕ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๒ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒.๑ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๑.๒.๒ ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันสาธารณภัยทุกประเภท

๑.๒.๓ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ด้อยโอกาส มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการได้รับเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพ

๑.๒.๔ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๑.๒.๕ กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย กลุ่มคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ

๑.๒.๖ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในตำบล

๑.๓ การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๑.๓.๑ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของตนเอง

๑.๓.๒ พัฒนาและเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลสิทธิในการปกครอง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

๑.๓.๓ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เทศบาลตามโครงการต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาชุมชน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น

๑.๓.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ และการนันทนาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือชุมชน อันเป็นพื้นฐานของความรักความสามัคคีในชุมชน

๑.๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

๑.๔.๑ อบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรและประชาชนในชุมชน

๑.๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๑.๔.๓ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจและการบำรุงดิน

๑.๔.๔ สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนเพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ในเขตบริการเทศบาล

๑.๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑.๕.๑ พัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่

๑.๕.๒ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีต่าง ๆ ตามเทศกาล เพื่อให้ประชาชน ได้มาท่องเที่ยว

(๒) นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ การพัฒนาทางการศึกษาและการศาสนา

๒.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก เช่น กิจกรรมวันเด็ก,งานกีฬาโรงเรียน ฯลฯ

๒.๑.๒ อุดหนุนงบประมาณ แก่โรงเรียน วัด/สำนักสงฆ์และองค์กรอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๒.๒ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๒.๑ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น/ตำบล/อำเภอ

๒.๒.๒ สนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขันระดับอำเภอ/จังหวัด

๒.๒.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีถวายเทียนพรรษา ฯลฯ

(๓) นโยบายด้านการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การพัฒนาทางการสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ

๓.๑.๑ สนับสนุนงบประมาณ และประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อ เช่น จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน, จัดซื้อทรายอบเบท, การกำจัดลูกน้ำ, สารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

๓.๑.๒ จัดให้มีศูนย์สุขภาพและลานกีฬาตามชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรองรับการจัดกิจกรรม และการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒.๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์

๓.๒.๒ จัดกิจกรรมการบำรุงดูแล และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและประหยัด

๓.๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

๓.๒.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔.๑ สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการรณรงค์องค์การเลือกตั้งทุกระดับ

๔.๒ อุดหนุนองค์กรอื่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๔.๓ สนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

๔.๔ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร

๔.๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล

๗. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษาและการศาสนา

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางการสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการรณรงค์องค์การเลือกตั้งทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒ อุดหนุนองค์กรอื่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลหนองตาดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล ให้มุ่งสู่การบริหารจัดการหรือให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์) (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลหนองตาดจึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์คือ ท้องถิ่นที่น่าอยู่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

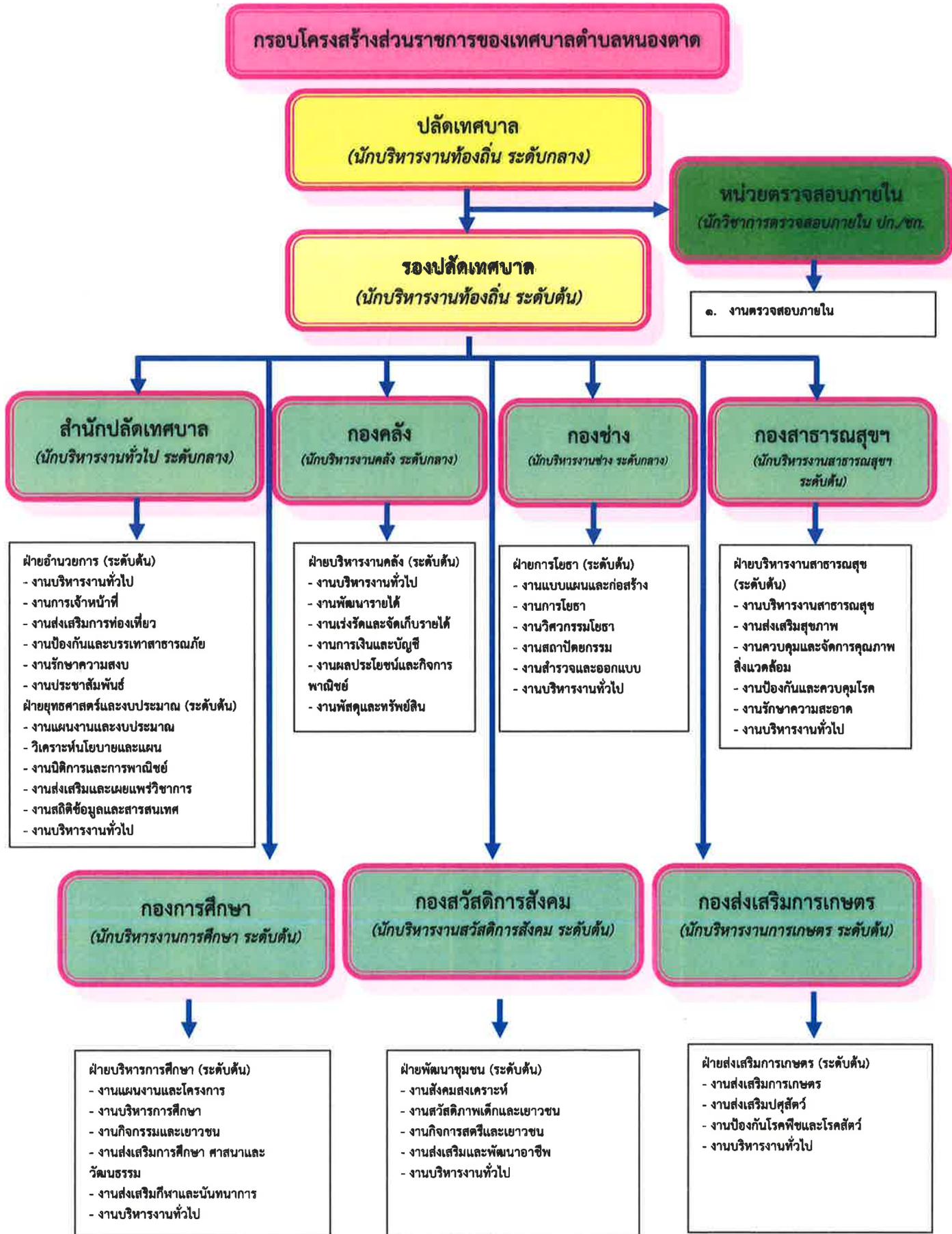
๙. โครงสร้างองค์กร

จากการที่เทศบาลตำบลหนองตาด ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการซึ่งเทศบาลตำบลหนองตาดได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่นกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้



/แผนภูมิโครงสร้าง...

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙



๑๐. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองตาด
ที่ ๒๔๖/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองตาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลัง ประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตัวอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองตาด ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด	รองประธานกรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองตาด
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองตาด

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีรวมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองตาต ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองตาต ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis)
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. การติดตามและทบทวน (Monitoring)
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที การดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

เทศบาลตำบลหนองตาด มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย รัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. มีเทศบาลตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๒. เทศบาลตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP
๔. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
๕. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖. ประชาชนยังขาดการศึกษา ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

โอกาส (O : Opportunity)

๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือเทศบาลตำบลหนองตาดมากขึ้น
๔. ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น /
๒. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ / ความมั่นคง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
๓. เยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด
๔. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี ทำให้แรงงานต้องออกทำงานนอกพื้นที่
๖. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด
๗. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน

๒. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรี)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย <ul style="list-style-type: none">- กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน- พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง- พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง- สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ (หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ทราบเป็นระยะ โดย <ul style="list-style-type: none">- กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร- อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง- ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

<p>หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย / ผู้ปฏิบัติงาน/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองตาด มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบ ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองตาด จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งเทศบาลตำบลหนองตาดแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งเทศบาลตำบลหนองตาด

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช้รายงานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในเทศบาลตำบลหนองตาด

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน การขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกเทศบาลตำบลหนองตาด เพื่อทราบและพิจารณาทบทวน ปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติของเทศบาลตำบลหนองตาด โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองตาดอย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องของเทศบาลตำบลหนองตาด ในสภาวะวิกฤต

๒. เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองตาดมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตาด

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลหนองตาดมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองตาดแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองตาดต้องหยุดชะงัก

แนวทางที่ใช้การระบุและประเมินความเสี่ยง

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง การรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks:L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks: T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน (Fraud Risk Assessment : Fr) หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

เทศบาลตำบลหนองตาล มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ คะแนน	ฟ้า 

โอกาส	๕				
	๔				
	๓				
	๒				
	๑				
		๑	๒	๓	๔

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด กำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

การตอบสนองความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

การกำหนดรหัสความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ (หากไม่สามารถระบุยุทธศาสตร์ได้ เช่น งานประจำด้านอื่น ๆ ให้กำหนดรหัสเลขลำดับถัดจากยุทธศาสตร์สุดท้าย) B : อ้างอิงตามลำดับแผนงานหรือด้าน/ลำดับภารกิจตามแผนอัตรากำลัง C : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง D : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยง
----------------	--

หมายเหตุ : ตัวอย่างจะขอยกมาเพียง ๑ แผนงาน ซึ่งหากดำเนินการจริงจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก สนับสนุน โครงการ ระบบงานสารสนเทศ และงบประมาณ

การรายงานและติดตามผล

การจัดการความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ประกอบด้วย การปฏิเสธความเสี่ยง (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) การลด/ควบคุมความเสี่ยง (ลดโอกาส ลดผลกระทบ) การโอนความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การใช้มาตรการเฝ้าระวัง การทำแผนฉุกเฉิน การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง และปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองตาด ได้กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้

๑. เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองตาด โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณสูง
๓. โครงสร้างของแต่ละส่วนงานและภารกิจงานประจำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. คู่มือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนด
๕. ข้อสั่งการหรือข้อสั่งเกตจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
๖. ข้อสั่งเกตจากคณะกรรมการ
๗. ข้อร้องเรียน
๘. การวิเคราะห์ SWOT
๙. สภาพปัญหาที่พบจากข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. ความเสี่ยงที่สำคัญจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๑. ความเห็นข้อสั่งเกตของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

๑๒. ผลการประเมินต่าง ๆ ที่มีข้อสังเกตที่สำคัญ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ITA, LPA การประเมินสุขภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบระบบบัญชีท้องถิ่น ฯลฯ

การติดตามและทบทวน

เทศบาลตำบลหนองตาด ได้กำหนดการติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็น ๔ รอบ ได้แก่

๑. รอบ ๓ ๖ ๙ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการทบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป

๒. รอบ ๑๒ เดือน ติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จความรุนแรงของผลกระทบวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

(๑) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตาม ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

(๒) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(๓) เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยง ๒) แนวทางการจัดการความเสี่ยง ๓) ระดับความเสี่ยง ๔) ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และ ๕) แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะจัดทำรายงานสรุป ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด เพื่อทราบต่อไป

ภาคผนวก ๑

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาต	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อตอบสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ในกาการประกันคุณภาพภายในต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา ๒. เพื่อให้เด็กเล็กที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ๓. เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย ๔. เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม	๑. จำนวนเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาต ทั้ง ๓ ศูนย์

ลงชื่อ 

(นางสาวธรา อ่อนสลาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชนในตำบล หนองตาตให้มีสุขภาพกายและใจที่ สมบูรณ์แข็งแรง ๒. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนากีฬาระดับานการกีฬา ของตำบลหนองตาต ๓. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลว่าง ให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาทาง สังคมของชุมชน โดยเฉพาะปัญหา การติดยาเสพติดของประชาชนและ เยาวชนในตำบลหนองตาต ๔. เพื่อส่งเสริม การเคารพกฎ กติกา มารยาทและความมีน้ำใจ นักกีฬาให้เกิดขึ้นกับประชาชน เยาวชนในตำบลหนองตาต ๕. เพื่อสร้างความรัก ความ สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม ประชาชนตำบลหนองตาต	๑. จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วมการ แข่งขัน ๒. ผลการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ	ประชาชนและเยาวชน ในเขตตำบลหนองตาต จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน ส่งเสริมนักกีฬาเข้า แข่งขัน

ลงชื่อ

(นางสาวธรรมา อ่อนสลวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อฝึกความเป็นระเบียบ วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภัย ๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความอดทน และการปฏิบัติตาม กติกาคือข้อตกลงที่มีร่วมกัน ๓. เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรม ร่วมกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง	๑. จำนวนเด็ก ปฐมวัยที่เข้าร่วมการ แข่งขัน ๒. ผลการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบล หนองตาต ทั้ง ๓ ศูนย์

ลงชื่อ


(นางสาวสุธา อ่อนสลวย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ พัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ งานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาล ตำบลหนองตาตให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและ ถูกต้องแก่เยาวชน ประชาชนใน ท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ไทย ๓. เพื่อสร้างความสามัคคี ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	๑. จำนวน ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนและเยาวชน ในเขตตำบลหนองตาต จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน

ลงชื่อ

(นางสาวรฐา อ่อนสลาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาต	๑. เพื่อตอบสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ในการประกันคุณภาพภายในต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา ๒. เพื่อให้เด็กเล็กที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ๓. เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ๔. เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม	กองการศึกษา ทต.หนองตาต	๑. การมีสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กปฐมวัย	๐	๑	๑	๑	๑.การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง

ลงชื่อ *Sims*

(นางสาวธรรมา อ่อนสลาย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	<p>๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในตำบลหนองตาตให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้านภารกิจของตำบลหนองตาต</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการติดยาเสพติดของประชาชนและเยาวชนในตำบลหนองตาต</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริม การเคารพกฎ กติกา มารยาทและความมีน้ำใจนักกีฬาให้เกิดขึ้นกับประชาชนเยาวชนในตำบลหนองตาต</p> <p>๕. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคมประชาชนตำบลหนองตาต</p>	กองการศึกษา ทต.หนองตาต	<p>๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนมาก อาจเกิดเหตุทะเลาะวิวาทได้</p> <p>๒. จำนวนกีฬาที่จัดการแข่งขันมีจำนวนมาก</p>	๐	๒	๒	๔	๑.การลด/ ควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ 

(นางสาวธรรมา อ่อนสรวาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความ อุดหนุน และการปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงที่ มีร่วมกัน ๓. เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับ เพื่อน ครู และผู้ปกครอง	กองการศึกษา ทต.หนองตาต	๑. ผู้ปกครองมี จำนวนมากอาจ รบกวนการแข่งขัน	๐	๑	๑	๑	๑. การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง

ลงชื่อ *Sims*

(นางสาวธรรฐา อ่อนสลาย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตา
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรม วัฒนธรรม	๑. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลหนองตาให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและถูกต้องแก่เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ๓. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่น	กองการศึกษา ทต.หนองตา	ประชาชนเข้า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก	๐	๑	๑	๑	๑. การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ
 (นางสาวธรา อ่อนสลวย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรารายงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนมาก อาจเกิดเหตุทะเลาะวิวาทได้ ๒. จำนวนกีฬาที่จัดการแข่งขันมีจำนวนมาก	๑. กำจัดความเสี่ยง	กองการศึกษา ทต.หนองตาต	๑. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย ๒. ประชุมผู้นำเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกัน	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๓. ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	พ.ย. - ธ.ค.๖๘	รายงานผลการจัดโครงการ

ลงชื่อ
 (นางสาวธรรมา อ่อนสลาย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ของเด็กปฐมวัยพัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลหนอง ตาด	๑. การมี สมาธิในการเข้า ร่วมกิจกรรมของ เด็กปฐมวัย	๑. กำจัด ความเสี่ยง	กองการศึกษา ทต.หนองตาด	๑.ฝึกให้เด็กมี ความคุ้นเคย กับการจัด กิจกรรม	๑. จำนวนเด็กที่ เข้าร่วมการแข่งขัน ๒. ผลการ แข่งขันทักษะวิชาการ	ก.พ.-มี.ค.๖๙	รายงานผลการจัด โครงการ

ลงชื่อ


(นางสาวสุธา อ่อนสลาย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓	โครงการแข่งขันกีฬา สีสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก	๒. ผู้ปกครองมีจำนวนมากอาจรบกวนการแข่งขัน	๑. กำจัดความเสียง	กองการศึกษา ทต.หนองตาต	๑. จัดระเบียบผู้ปกครอง หรือที่นั่งสำหรับผู้ปกครองเพื่อไม่ให้รบกวนการแข่งขัน ๔. ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	๑. จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน	ม.ค. - ก.พ.๖๙	รายงานผลการจัดโครงการ

ลงชื่อ 

(นางสาวธรา อ่อนสรวย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔	โครงการส่งเสริมสืบสาน วัฒนธรรม วัฒนธรรม	๑. ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก	กำจัดการเสี่ยง	กองการศึกษา ทต.หนองตาด	๑. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	เม.ย.๖๙	รายงานผลการจัดโครงการ

ลงชื่อ


(นางสาวสุฐา อ่อนสวอย)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัววง
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๒๕๖๙-กส	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	-โครงการสนับสนุนต่อเนื่องการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๕๓๐,๙๓๙	เพื่อสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลหนอง ตาด
๐๒-๒๕๖๙-กส	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ พัฒนามนุษย์	-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-	เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลมี คุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก แรกเกิดได้รับเงิน สงเคราะห์เด็กแรกเกิด	เด็กแรกเกิดที่ถูกต้องเลี้ยง ดูในเขตเทศบาลตำบล หนองตาด

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่.....๒๙...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๙.....

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑-๒๕๖๙-กส	-โครงการสนับสนุนต่อเนื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	L	๔	๔	๑๖	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๐๒-๒๕๖๙-กส	-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการสังคม	ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	L	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่.....๒๙...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ..๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑-๒๕๖๙-กส	-โครงการสนับสนุน -โครงการส่งเสริมการ สละเคราะห์ เลี้ยงชีพผู้สูงอายุ	ระเบียบ/หนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองสวัสดิการ สังคม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมและ ศึกษาระเบียบ/หนังสือ สั่งการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ตรวจสอบระบบ สารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ
๐๒-๒๕๖๙-กส	-โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด	ระเบียบ/หนังสือ สั่งการมีการ เปลี่ยนแปลง	ยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการ สังคม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ/หนังสือ สั่งการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เด็กแรกเกิดได้รับ เงินสงเคราะห์เด็ก แรกเกิด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ตรวจสอบระบบ โครงการอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....๒๙...เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาต
กำหนดขอบเขตความร่วมมือขอรับวัคซีน/ขอรับยูนิต/เทคโนโลยีอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๕๐,๐๐๐	๑. เพื่อสำรวจข้อมูล ประชากร สุนัขและแมว และจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และ/หรือ ขึ้นทะเบียนใน ฐานข้อมูล ของ Thai Rabies.net ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และ การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าง ถูกต้อง ๓. เพื่อให้สุนัข แมว และ สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับ การฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัข บ้าอย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่ และมีงบดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี ๔. เพื่อเป็นการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าในเขตตำบลหนองตาต	สุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบล หนองตาต จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรค โรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่คิดมูลค่า	สุนัข แมว และสัตว์กลุ่ม เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าในเขตตำบล หนองตาต

แบบ บส. ๑

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล หนองตาด	-	<p>๑. เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะ สามารถจัดการขยะแต่ละประเภท ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็น ชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ นามอง</p>	<p>ทุกครัวเรือนในตำบลหนองตาดมีความรู้ ความ เข้าใจในการคัดแยกขยะ สามารถ จัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง</p>

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา แจทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	<p>๑. เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือ ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล ของ Thai Rabies.net</p> <p>๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. เพื่อให้สุนัข แมว และสัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่และมีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๔. เพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลหนองตาด</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สุนัขและแมวจรจัด บางตัวไม่ได้รับวัคซีน	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (ระดับสูง)	การเฝ้าระวัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒	การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล หนองตาด	๑. เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณ ขยะ และคัดแยกขยะอินทรีย์ใน ครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก ขยะ สามารถจัดการขยะแต่ละ ประเภทได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาดใน บ้านเรือน/ ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อ สุขภาพที่ดีและเป็นชุมชนหมู่บ้าน น่าอยู่ นามอง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนไม่ ตระหนักใน การคัดแยก ขยะ	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒ (ระดับสูง)	การเฝ้าระวัง

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา แจทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาต
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สุนัขและแมวจรจัดบางตัวไม่ได้รับวัคซีน	การเฝ้าระวัง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. มีแผนประชาสัมพันธ์ ๒. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้นำศาสนา ๓. มีแผนการติดตามผล	สุนัขและแมวจรในพื้นที่ตำบลหนองตาต จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่คิดมูลค่า	เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๙	วิธีการสอบถาม
๒	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตาต	ประชาชนไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ	การเฝ้าระวัง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. มีแผนประชาสัมพันธ์ ๒. มีการจัดกิจกรรมและจัดอบรม	ทุกครัวเรือนในตำบลหนองตาตมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ สามารถจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๙	การออกสำรวจ

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา เจาทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่