



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฉวาง โทร. ๐-๗๕๕๘๐๒๗๙ ต่อ ๑๖
ที่ - วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลฉวาง ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลฉวาง ในการปฏิบัติงาน ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในการนี้ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลฉวาง ขอรายงานการติดตามประเมินผล การดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....*นางธนวรรณ แก้วมณี*.....

(นางธนวรรณ แก้วมณี)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....*นางสาวบุญศรี สิมิ*.....

(นางสาวบุญศรี สิมิ ชินราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ว่าง -

(ลงชื่อ).....*-*.....

(นางมุกดา บัวศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรื่อง...

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ให้ลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน

(ลงชื่อ).....



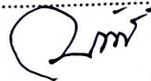
(ดร.ณัฐริณีย์ มีมาก)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

- ส่งเอกสาร

(ลงชื่อ).....



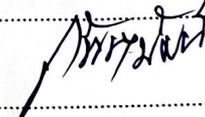
(นางนิตยธีรา อู่สวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ให้มอบหมายงาน

(ลงชื่อ).....



(นายกัณฑ์พัฒน์ ชายเขียวบุญวงศ์)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

- ลงนาม

สั่งให้ ๖ คนตามรายชื่อ

(ลงชื่อ).....



(นายสุทธิพันธ์ สุทธิรุฒม์)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง



ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

.....

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลฉวาง จึงได้ประกาศใช้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ถือปฏิบัติ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนั้น

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฉวาง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสุทธิพันธ์ อุตริฐตม)
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง



รายงานการติดตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1000 UNIVERSITY AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90024

(LOS ANGELES - TEL. 213-875-8111)

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



รายงานการติดตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานวางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น นายเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of tread way Commission) และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง โดยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘) ในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

คำนำ	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุ	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง	๓
ประเภทความเสี่ยง	๓
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔)	๕
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบต่อคุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดทำให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความสำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลควางสามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลควาง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลควางและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

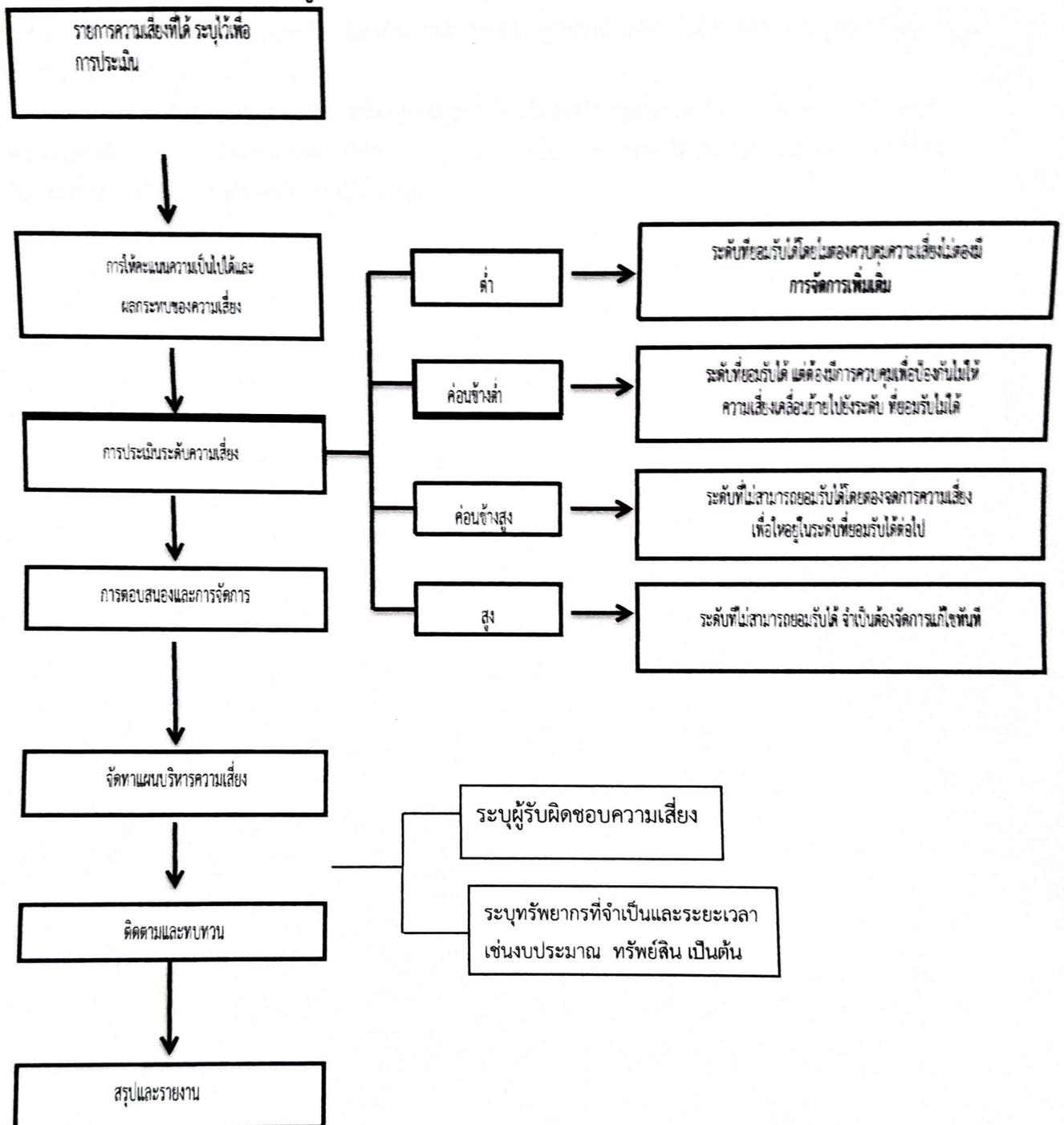
๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลควางได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



๑.๖ ประเภทความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นๆ เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(แบบ บส ๔)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายและในเขตชุมชนทุก ชุมชน เพื่อให้ทราบถึง ความสำคัญและหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการยื่นเอกสาร ได้อย่างถูกต้องและครบ ถ้วน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	- จัดทำเอกสารแจ้ง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน หลักฐานการขอ อนุญาตให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน	- หลักฐาน เอกสารที่แจ้ง ขออนุญาต	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำหมู่บ้านแจ้ง ข่าวการย้ายเข้า, ย้ายออก ของผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	- จัดทำและปรับปรุง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ เป็นปัจจุบัน	- ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๘	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพันธ์ สุทธิธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

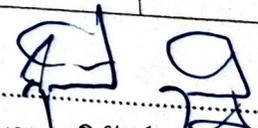
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓	การบริหารจัดการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย)	- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องบรรจุใน ตำแหน่งที่ว่าง	- หนังสือ บรรจุ ข้าราชการที่ ว่าง	- ร้อยละ ๑๐๐	-
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ ต้องหมั่นหาความรู้ เพิ่มเติมและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง (งานพัสดุ)	- สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องบรรจุใน ตำแหน่งที่ว่าง	- หนังสือแจ้ง สรรหา	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๙๐	ไม่มีอัตราว่าง
๕	การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ภารกิจหรือภาระงาน ที่เพิ่มขึ้น	ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ให้เป็นปัจจุบันและ ควบคุมอัตรากำลังให้ เพียงพอกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	- รายงาน การจัดทำ การปรับปรุง	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๘๐	งบประมาณ ไม่เพียงพอ

(ลงชื่อ) 
 (นายสุทธิพันธ์ ฤทธิธรรม)
 นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการจัดทำแผนชุมชนและ ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงความ เข้าใจกับผู้นำชุมชน สมาชิก สภา และประชาชน ให้เห็น ถึงความสำคัญของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานแผนและ งบประมาณ)	- ประชาชนเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพื่อ เสนอปัญหา ความ ต้องการในการพัฒนา ชุมชน	- รายงาน การประชุม ประชาคม - โครงการ/ กิจกรรมการ พัฒนา	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-
๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีเี่ยวยาหรือพันพหูหลัง เกิดสาธารณภัย	จัดส่งพนักงาน ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย)	- แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรม/ประชุมสร้าง ความเข้าใจ - สรรหาข้าราชการ บรรจุในตำแหน่งที่ว่าง	- คำสั่งบรรจุ ข้าราชการใน ตำแหน่ง ที่ว่าง	- ผลการ ดำเนินการ ๑๐๐ %	-
๘	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบฯ เพื่อดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	- แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกอบรม/ประชุมสร้าง ความเข้าใจ/ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-

(ลงชื่อ) 
 (นายสุทธิพันธ์ สุทธิรุดม)
 นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ เจ้าเข้าของสัตว์เลี้ยง	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- เข้าร่วมประชุม ประชาคมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง	- รายงาน การประชุม ประชาคม ชุมชน	- ผลการ ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพันธ์ ฤทธิรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง

ที่ ๑๒๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญชี ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลฉวาง จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๘ เตราส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง ประกอบด้วย

๑.๑ นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงศ์	ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นางนิตยธีรญา อู่ยสวัสดิ์	รองปลัดเทศบาลตำบลฉวาง	คณะกรรมการ
๑.๓ ดร.ณัฐริณีย์ มีมาก	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๑.๔ นางสาวบุญศรีสมิ์ ชินราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๑.๕ นางกัญญากร โสมติด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑.๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ สมคิด	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๑.๗ นายจรูญฤทธิ์ กัมภูชา	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑.๘ นางสาวพิศณัฐภา พิทักษ์วงศ์	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๑.๙ นางสาวกันลิกา นวลโย	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๑.๑๐ นางสาวจินทนา ขอประเสริฐ	ผู้ช่วยนักป้องกันฯ	คณะกรรมการ
๑.๑๑ นางสาวบุญศรี รัตนมณี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนด กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/๒) วิเคราะห์.....

๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลฉวาง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓) พิจารณาความเพียงพอของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลฉวาง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลฉวางเป็นรายไตรมาส

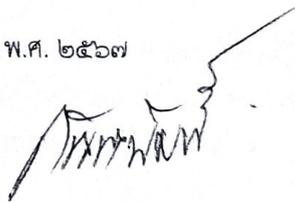
๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นเหมาะสม

๘) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง



ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักฐานกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลฉวาง เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลฉวางให้บุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลฉวางถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกันตพัฒน์ ชัยเขียวบุญวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

