



# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลครรดอนชัย  
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ที่ ช.ร. ๕๗๘๗๐๕/๐๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล คณะกรรมการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย “หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น เมื่อเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย จะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวospicnicha ราตุอินจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(นายกนก จินดาโยก)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุศตี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำคัญของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		ผู้รับผิดชอบ (บุคคล)	งบประมาณ (บาท) ดำเนิน
				ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			
๐๑๐๑	ภัยธรรมชาติที่สามารถปฏิบัติการลดเสี่ยงได้ เช่น การป้องกันด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางเดินน้ำท่วม และห้องน้ำสาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่สูญเสียทรัพย์สินของบุคคลอื่น	การป้องกันด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางเดินน้ำท่วม และห้องน้ำสาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่สูญเสียทรัพย์สินของบุคคลอื่น	การป้องกันด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางเดินน้ำท่วม และห้องน้ำสาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่สูญเสียทรัพย์สินของบุคคลอื่น	↓	↑	สำนักงานปลัด	การจัดตั้งตามสิ่งที่กำหนด เป็นไปตามกำหนด
๐๑๐๒	ภัยธรรมชาติที่สามารถปฏิบัติการลดเสี่ยงได้ เช่น การป้องกันด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางเดินน้ำท่วม และห้องน้ำสาธารณะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่สูญเสียทรัพย์สินของบุคคลอื่น	-พัฒนาทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านควบคุมโรค	สามารถควบคุมการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	↓	↑	สำนักงานปลัด	สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ
๐๑๐๓	ภัยธรรมชาติที่สามารถปฏิบัติการลดเสี่ยงได้ เช่น การป้องกันและตรวจสอบการเกิดโรคติดต่อ การเบิกร่องระบายน้ำในที่ที่มีน้ำท่วมอยู่	-พัฒนาสถานที่เพื่อยกเว้น การป้องกันและควบคุมเชื้อโรคอย่างสิ่งปฏิกูล	สามารถควบคุมการเกิดโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	↓	↑	สำนักงานปลัด	สามารถดำเนินการได้ตามที่ต้องการ
๐๑๐๔	ภัยธรรมชาติที่สามารถปฏิบัติการลดเสี่ยงได้ เช่น การป้องกันและกำจัด ขยะอุจจาระ และป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในที่ที่มีน้ำท่วมอยู่	-รับโอนข้ายนักวิชาการลง	การปฏิบัติงาน	↓	↑	สำนักงานปลัด	การจัดตั้งตามสิ่งที่กำหนด เป็นไปตามกำหนด
	ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถ ต่อปริมาณงาน					การจัดตั้งตามสิ่งที่กำหนด และการจัดตั้งตามสิ่งที่กำหนด	

แผนกรบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องดูแล

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				งบประมาณ (บาท) สำเร็จ
				ต.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ศ.ก.ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ			
๐๑๐๒	ระบบเบียน กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับกิจการปฏิบัติงาน	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาภาระงาน แทน เพื่อป้องกันด้านความเสี่ยง และปฏิบัติ	-เจ้าหน้าที่รักษาภาระงาน ดำเนินการตามกำหนดเวลา	↑	↑	↑	↑	กองคลัง
๐๑๐๓	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ฎีการร่วมเอกสารประกอบ นองกรบน้ำ ถลัง หน.หน่วยผู้บังคับ ครวจสอบปฏิบัติงาน	-จัดอบรม/สานัก/ ฝ่าย กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารสาธารณะ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เช่น เงินเดือนพนักงาน	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารสาธารณะ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เช่น เงินเดือนพนักงาน	↓	↓	↓	↓	กองคลัง
๐๑๐๔	ภาระสืบสานภัย เฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	-รับอนุญาต นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปได้ด้วย ความเรียบง่ายของบรรจุ วัสดุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ได้ยึดชื่อ	↑	↑	↑	↑	กองคลัง/ สำนักปลัด
๐๑๐๕	บุคลากรที่รักษาภาระงาน หนาแน่นบุบบึงในปีงบประมาณ ประจำปีของตนอย่างให้เกิด ปัจจัยความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานตามพัสดุ และประเมินราคายืน	-รับอนุญาต นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปได้ด้วย ความเรียบง่ายของบรรจุ วัสดุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ได้ยึดชื่อ	↓	↓	↓	↓	กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลชี้ชัย

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๔

รหัส ภาระ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการของกรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							ผู้รับผิดชอบ (บاح) ผู้มี	งบประมาณ (บาท)
				ด.๑.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๒.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๓.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๔.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๕.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๖.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.	ด.๗.พ.ย.ร.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ภ.ส.ต.ก.ย.		
๑๖๐๖	ภาระเสี่ยงครั้งธรรมเนียมกฎหมาย การซื้อที่ดินและส่วนปัจจุบันร้าง ฯ.ล. ๒๕๖๖ นิสิตบัณฑิตใช้บุญที่ ๑ สาธารณะ ๒๕๖๖ เป็นครั้งแรก ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมี ศักดิ์ศรัทธาเนื่องจาก บุคลากรไม่เต็มความเข้มข้น ความเชี่ยวชาญและความชำนาญ	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ <sup>↑</sup> การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและฟื้นฟู ศักดิ์ศรัทธา ความรู้ เพื่อลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติ	การปฏิบัติงานตามจัดเก็บ รายได้ เป็นไปต่อเนื่องตาม เรียบร้อยบรรลุถึงตัวประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เที่ยวยังคง							ก่อนครั้ง	
๑๖๐๘	ภาระเสี่ยงภาระค่าเดินทาง ไปสถานที่ราชการต่างๆ ที่ต้องเดินทาง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน		- เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่ง แม่ดังที่จะมีผลกระทบ) - หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างใดๆ การจัดให้ประสน้งกับผู้รับเหมาใน การเดือนวันลงรายการปฏิบัติงาน	- สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง - ถนนคุณภาพสูงและต่อเนื่อง คุณภาพ ได้มาตรฐาน							ก่อนที่ ก่อนครั้ง	๓๙๖,๐๐๐.-

ເຫດຜາກຕໍ່າບຄໍຮູດອນຫຼັບ

卷之三

รายการ ค่าวัสดุ เสื่อปู	แผนงานโครงการภารกิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ตัวแม่
				ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.	ด.ค.พ.ย.ร.ค.ม.ศ.ก.พ.ว.ค.ม.ย.พ.ค.ม.ย.ก.ศ.ค.ก.ย.		
๑๐๐๙๐๙ ๑. การดำเนินการตรวจสอบ มาตรฐานที่จะรับเงิน补贴 ๒. น่วงงานต้องมีงบประมาณ ของคนเขียนแบบ	๓. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ การตรวจสอบมาตรฐาน ว่าตัวเงิน ดูดามุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ให้แก่น่วงงานที่ขอรับเงิน ๔. การรายงานและติดตาม งานตามแบบที่กำหนด พร้อม สำเนาใบเสร็จรับเงินแบบ เอกสารหลักฐานที่มีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๗๐ วัน	๔. สามารถนิ่งอยู่ได้ดีที่สุดที่สุด ให้แก่น่วงงานที่ขอรับเงิน补贴 ๕. ติดตามโครงการโดยละเอียด ประเมินผลงานและผลการ ให้เจ้ายืนยันด้วยตนเอง	๕. ติดตามและประเมินผลการ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	ก. รองการศึกษา	๖๐,๐๐๐							
				๖. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ การตรวจสอบมาตรฐาน ว่าตัวเงิน ดูดามุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ให้แก่น่วงงานที่ขอรับเงิน ๗. ตรวจสอบงบประมาณสมเหตุ และกำหนดการแล้วเสร็จ								
				๘. ติดตามโครงการโดยละเอียด ประเมินผลงานและผลการ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ								
				๙. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ การให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ								
				๑๐. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ การตรวจสอบมาตรฐาน ว่าตัวเงิน ดูดามุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ให้แก่น่วงงานที่ขอรับเงิน ๑๑. แต่งเพิ่มเติม								

५८

(U.S. EDITION)

ประชาราษฎร์และกรรมการคนต่างด้าวในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

માનુષીય વિજ્ઞાન

ପ୍ରକାଶ

(นายสมเมธย์รัต พุตดิ) นายนายแพทย์มนตรี งามศรีวรวัฒน์ชัย  
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทคนาลตําบลศรีดอนชัย  
ที่ ชร.๕๗๘๐๕/๐๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน รองปลัดเทศบาลฯ/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มหา ๐๔๐๕.๒/ว ๖๘๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบความเสี่ยง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตําบลศรีดอนชัยถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตําบลศรีดอนชัย คำสั่งที่ ๔๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลศรีดอนชัย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้ ทุกสำนัก/กอง ทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตําบลศรีดอนชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่นได้ ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลศรีดอนชัย เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย ทราบ และปิดประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันทำการ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวนึงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ในเทศบาลตําบล ศรีดอนชัย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวโสพิษณิชา ราตุนันจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลศรีดอนชัย

(นายกนก จินดาภก)  
ปลัดเทศบาลตําบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลศรีดอนชัย

\_\_\_\_\_  
  
(นายสมเกียรติ บุศตี)  
นายกเทศมนตรีตําบลศรีดอนชัย



ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยมีดีลกีอาร์บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเกียรติ บุตตี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



## คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ที่ ๕๙๖/๒๕๖๓

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อือปภีบติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายกนก	จันดาภก	ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวอุบลกรณ์	นวลเจنم	รองปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	คณะทำงาน
๓. นางดวงฤที่	อัศวทองคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. นางปราณีต	ไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. นายวีรพันธ์	อินฟัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. นางสาวโสพิเศษ	ราตรุอินจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๗. นางสาวกานต์รร薇	ยะละ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย นำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อภัยในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

/๕. กำกับให้...

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย อายุน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่เรื่องนโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั่งองค์กร

๗. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

๘. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ สำนัก/กอง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

๙. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

  
(นายสมเกียรติ บุญดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทคนาลตําบลศรีดอนชัย  
ที่ ชร.๕๗๘๐๕/๐๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งให้ทำบันทึกความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๙๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๙๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย คำสั่งที่ ๔๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเรียนให้ ทุกสำนัก/กอง ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าว ข้างต้น อย่างเคร่งครัด และร่วบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย Center ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร้องรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายนอก และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาวโสพิษณิชา ราตรุนจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(นายกนก จันดายก)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

- ๒๖  
- ๑๖๖๐๘

  
(นายสมเกียรติ บุศตี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

# สำนักปลัดเทศบาล



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีดอนชัย.....  
ที่.....ช.ร. ๕๗๘๐๑/๑๐๔.....วันที่.....๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....  
เรื่อง.....การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

## เรื่องเดิม

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่านแจ้งให้ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งให้ถือปฏิบัตินั้น

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะกรรมการและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

## ระเบียบ กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

## ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ให้เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย รวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บอกรับทราบท้องถิ่น เพื่อร่องรับการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางดวงฤทธิ์ อัควงคำ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัดเทศบาล (การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

និងការស្នើសុំរាយនៃវត្ថុ

(นางสาวอุบลกรณ์ นวลแจ่ม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นปลัดเทศบาล

১৮৭/২০৭/৪৩৩

( นายกนก จินดายก )  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

## นายกเทศมนตรี/พิจารณา

Wilson

(นายสมเกียรติ บุญดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีค้ออชัย

การระบุแหล่งวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการเมืองและภัยธรรมชาติ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ধุณารักษ์ : ๕ ดำเนินการพัฒนาด้านการเมืองและภัยธรรมชาติ

วัดประเมินค่า : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสบผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	ผลลัพธ์ความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภัยธรรมชาติและการป้องกันหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
				ภายนอก	ภายใน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ความเสี่ยง	
๑. งานสิ่งแวดล้อม				/	/	/	๕	๕	๕	ปางกลาง (๑) การศึกษาภาระเบี่ยง แหลกภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรวมถึง หนังสือสั่งการของรัฐ (๒) การอนุญาตให้รับ รับผิดชอบการรับ ลงประทีปน้ำและ ประชารัษฎาพื้นที่ความรู้ ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในรูป แบบชี้แจ้งเชิง
วัดประเมินค่า : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สั่งการและข้อมูลน้ำดูด เป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น ธรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้านสังคม อย่างรวดเร็ว	ดำเนินงานสั่งการและพัฒนาชุมชน การถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสั่งการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่อจากสร้างความสัมพัน ก่อนกับนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผ่านธนาคาร นำไปใช้ประโยชน์ได้ดี	๐๓๑	C	/	/	/	๕	๕	๕	ปางกลาง (๑) การศึกษาภาระเบี่ยง แหลกภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรวมถึง หนังสือสั่งการของรัฐ (๒) การอนุญาตให้รับ รับผิดชอบการรับ ลงประทีปน้ำและ ประชารัษฎาพื้นที่ความรู้ ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในรูป แบบชี้แจ้งเชิง

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมิน	ผลการหัก	ความเสี่ยง	ระดับ	กิจกรรมควบคุม
ผู้รายงานเจ้าหน้าที่	ภารกิจของบุคลากร	การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำหรับผู้บริหารต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อรองรับการบรรจุวัสดุประสงค์ขององค์กร	01001	0 /	๒	๕	ภายในหรือการจัดทำที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
๓.งานธุรการ	ภารกิจของบุคลากร	(๑) การรับ-ส่ง หนังสือและรายงานไฟเบอร์ไปตามกำหนดเวลา (๒) การคัดแยกเอกสาร จัดทำหมายเหตุไฟเบอร์ ระบบเพื่อให้àngยองต่อการค้นหา	๐๗๐๑	0 /	๒	๕	(๑) จัดตั้งเจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อรองรับการดำเนินงาน หลักสูตรที่ได้รับของกับ งานตามครุภารกิจ (๒) การวางแผนจัดตั้งเจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อรองรับการดำเนินงาน และการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น
๔.งานด้านการเงิน	ภารกิจของบุคลากร	การจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน	๐๘๐๑	๐ /	๒	๕	(๑) จัดตั้งเจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อรองรับการดำเนินงาน หลักสูตรที่ได้รับของกับ งานตามครุภารกิจ (๒) การวางแผนจัดตั้งเจ้าหน้าที่งานธุรการ เพื่อรองรับการดำเนินงาน และการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น

-๓-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประมวลเสี่ยง (SORC)	ภายนอก	ภายใน	แหล่งที่มาความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภัยในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
๔.งานบริหารงานทั่วไป วัดดูประสศ เหลือให้การគุบบุญการใช้รัฐ ส่วนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ นำร่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ๆ	ภารกิจของบุญการใช้รัฐส่วนกลาง จะส่วนกลางที่ทำยังไงช่วงนี้อยู่ไม่สามารถ ดำเนินการอย่างต่อติดต่อได้ เนื่องจากมี งบประมาณจำกัด ไม่สามารถซื้อคันใหม่ได้ จาก การใช้งานนาน จำเป็นต้องซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อยครั้ง ใช้งานอยู่เสมอ	๐๔๐๑	๐ /	๖	๖	๖	๖	๖ ทำการซื้อเปลี่ยนหน้าที่ รับผิดชอบในการ ควบคุมการใช้รัฐ ส่วนกลาง หมุนเวียน ตรวจสอบการทำงาน ส่วนกลางให้พร้อม ก่อนการใช้งานอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน

ลงชื่อ   
ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิต อัคภาอ่องคำ)

ลงชื่อ   
ผู้จัดทำ  
(นายสมเมธยรัต บุตร)  
ผู้นำสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ   
ผู้จัดทำ  
(นายสมเมธยรัต บุตร)

นายกานต์ พัฒนาธิรัช  
ผู้อำนวยการ

## การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ยกรหัสส่วนรับผิดชอบ : ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

วัสดุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การป้องกันและรับมือโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

หน่วยงาน : สันนักปลัดกระทรวง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประมวลความเสี่ยง (SORC)	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภัยในหรือการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ("ไม่มีให้ระบุว่า 'ไม่มี'")
				ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ความเสี่ยง	
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์โดยเด็ดขาด	01010	๐ / /	/	/	/	๓	ปางกลาง (๑) มีคำสั่งของนายงามฯ งานไม่เข้าราชการในตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข (๒) การประสานงานทางต่างประเทศ (๓) การประสานหน่วยงานทางต่างประเทศ ในการรับมือภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 

(นางสาวนฤติ อัษาอ่องคำ)  
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติหน้าที่

(นายสมเกียรติ บุญเติม)  
นายแพทย์สมเกียรติ บุญเติม

## การประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงประจำที่ความเสี่ยง

ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำที่ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ภารกิจสำคัญ : ๕ การพัฒนาต้นท่อนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลพิษ

ผู้รับผลประโยชน์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง				การเตรียมความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณีมี) ไม่มีระบุว่า "ไม่มี"
				ภายนอก	ภายนอก	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ภายนอก	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัสดุประสงค์	การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคโดย สิ่งปฏิกูล (๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติงานและขาดทักษะการทำงาน จะเป็นสาเหตุการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ การกำจัดขยะในพื้นที่ กรรมการในกรองห้องลักลอบทิ้งขยะ หรือก่อ มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากการประชุมใน การแจ้งเรื่องข้อห้องเรียนหรือ ร้องเรียนต่างๆ	๐๑๐๗	O	/	/	๒	๔	๔	๔	๔	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับอบรมหมายงาน ทางด้านสาธารณสุข พัฒนาทักษะการ ทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ มากกว่าเดิม (๒) การพัฒนาออก กฎหมายห้องลักลอบ เพื่อยื้องกับการ ควบคุมและบูรณา และสิ่งปฏิกูล

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ผู้อุปนายก

(นางสาวอรุณี ยังคงคำดี)  
นักวิเคราะห์สังคมชุมชน(นายสมเกียรติ บุตรตี)  
นากาหนามนตรีตำบลเตาอนชัย

## การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ผู้อพยพทั่วไปและต่างด้วยเชื้อชาติ** : ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นคนต่างด้วยเชื้อชาติที่ไม่ได้เป็นคนไทยโดยชอบธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่ตั้ง

## หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา

บุคลากรครั้งที่ : ๙ การพัฒนาต้านทานสาธารณสุข  
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานอาชีว  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคู่กับการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่  
 หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

รหัส ความ เสีย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	มาตรการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	แนวทางการ สนับสนุนเชิงบวก
		เบ็ด พอ	พอใช้	ดีอยู่ ปูด					
๐๑๐๖	๓. งานป้องกันและบรรเทา ภัยธรรมชาติและภัยทางการ ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ	/			(๑) ไม่เน้นจัดทำที่ดีและมีประสิทธิภาพ ใน ดำเนินการด้านสุขาภิบาลและสุขา โดยตรง เช่น การที่ผู้รับผิดชอบยัง ไม่เข้าใจในภาระที่ต้องรับ ขาดทุนภัยจากการทำงาน (๒) การเกิดโรคระบาดในพื้นที่บ้านเมือง อย่าง การประมงและการเกษตร ในพื้นที่ยังต้องอาศัยการประสาน ไปยังองค์กร / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงาน สำเร็จลุล่วง	ความดูดซึมน้ำที่มาก ระบาดในพื้นที่บ้านเมือง ประศีริภัยทาง ป้องกันและลดความเสี่ยง การเกิดโรคติดต่อ พัฒนาทักษะการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ บรรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม มาตรฐานสากล	ให้อัตราการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ รายได้ของพื้นที่ ระบาดในพื้นที่บ้านเมือง ประศีริภัยทาง ป้องกันและลดความเสี่ยง การเกิดโรคติดต่อ พัฒนาทักษะการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ บรรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม มาตรฐานสากล	ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชีวิต และทรัพย์สินของพื้นที่ ระบาดในพื้นที่บ้านเมือง ประศีริภัยทาง ป้องกันและลดความเสี่ยง การเกิดโรคติดต่อ พัฒนาทักษะการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ บรรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม มาตรฐานสากล	ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชีวิต และทรัพย์สินของพื้นที่ ระบาดในพื้นที่บ้านเมือง ประศีริภัยทาง ป้องกันและลดความเสี่ยง การเกิดโรคติดต่อ พัฒนาทักษะการ ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ บรรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม มาตรฐานสากล

ধূর্ধসারটি : ๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 নথপ্রয়োগ : প্রেসেসেরিমেলেশন কার্যকরণ পূরণ করা হচ্ছে নাস্তি এবং সম্পর্ক  
 তাৰিখ আৰম্ভ : পুৰোটা পুনৰুদ্ধাৰণ  
 ঠিকানা : সান্ধীপুরীতে পুরা

รหัส គাৰ সৈং শ্ৰেণি	ফৱণ/কৰজাৰ/কৰ্জাৰম	কাৰ্যকৰণৰ ফল			বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি	বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি	বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি
		পৰিয় ণ	পৰিয় ণ	পৰিয় ণ			
০১০৩	১. জনসাক্ষৰণ স্থান স্থানৰ সৈমান কৰজাৰম কাৰ্যকৰণ পৰিয়ুক্ত সৰ্বস্বত্ব	/	কাৰ্যকৰণৰ ফল	কাৰ্যকৰণৰ ফল	বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি	বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি	বৈকার বৃহিৎ কৰ্মসূচি

লঞ্চু  
 (নামকৰণ ও কৰ্মসূচি)  
 প্ৰক্ৰিয়ান্তৰ পৰিকল্পনা

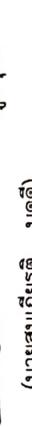
লঞ্চু  
 (নামকৰণ ও কৰ্মসূচি)  
 প্ৰক্ৰিয়ান্তৰ পৰিকল্পনা

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลลัพธ์เชิงของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		ผู้รับผิดชอบ (หาก ถ้ามี)	งบประมาณ (บาท)
				ด.ค.ภ.ย.ร.ค.ม.ค.ภ.ภ.ม.ค.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ.	ด.ค.ภ.ย.ร.ค.ม.ค.ภ.ภ.ม.ค.ภ.ภ.ภ.ภ.		
๐๑๐๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ความเสี่ยงต้านภัยภัยธรรมชาติและปัจจัย ภัยทางชาย แหล่งน้ำดอนสึ่งการ หรือแหล่งกำเนิดภัยจ่าย เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็กฯ	การปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ได้ยื่นขอในทราบปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้แก่บุคลาชาน	การปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับ แต่งตั้ง ปฏิบัติอย่าง ตามระเบียบทุบที่ กำหนด	→	→	กอบกัง/ ดำเนินปลัด	-
๐๑๐๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงต้านภัยภัยธรรมชาติ การป้องกันและควบคุมภัยการไฟฟ้าคริตต่อ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ชุมชนเมือง	-พัฒนาทักษะการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่มีความซึ้งซึ้งกันและสนับสนุน การป้องกันและควบคุมภัยการไฟฟ้าคริตต่อ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ชุมชนเมือง	สามารถลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ให้ต่ำลง มีประสิทธิภาพ	↓	→	ดำเนินปลัด	-
๐๑๐๓	งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ความเสี่ยงต้านภัยภัยธรรมชาติ การป้องกันและกำจัด ขยะอุจจาระอย และป้องกันภัยการลักทรัพย์ชั่วโมยไป	-พัฒนาอาชญากรรมสูงต้องการเข้า การป้องกันและควบคุม ขยะอุจจาระอย่างเข้มงวด และบูรณาการรักษาความปลอดภัย	สามารถลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ให้ต่ำลง ปัญญาดูแลอย่างดี สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ ไม่ถูกนำไปประโภตทาง	↓	→	ดำเนินปลัด	-

ลงชื่อ   
 ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอรุณรัตน์ อัตถาว่องคำ)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ   
 ผู้อนุมัติ  
 (นายสมเกียรติ บุตร)  
 นายทາทุมรัตน์ศรีบัวรอดอนชัย

# กองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ที่ ชร ๕๗๘๐๒/ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ผ่านปลัดเทศบาล

### ๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่ ชร ๕๗๘๐๒/๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งให้ทำบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

๑. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ ๔๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระดับส่วนงานย่อย สำนัก/กอง จัดทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อนำส่งให้เลขานุการฯ ต่อไป

### ๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๔. ข้อเสนอและพิจารณา

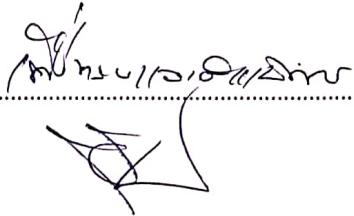
กองคลัง ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

( นางปราณีต ไชยสิทธิ์ )

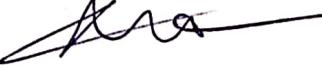
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นายกนก จินดายก)  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบล

  
(นายสมเกียรติ บุญดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

## การระบุแหล่งความเสี่ยง

ตามแบบฟอร์มที่บัญชีประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ส่วนราชการที่ ๘ ต้านภัยอาชญากรรมด้านการเมืองและการปริหาร

ผู้ดูแลประทับ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : ระบบบริหารจัดการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ :

หน่วยงาน : กองคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการร่องรอย (กรณีซึ่งไม่มีให้ระบุว่า ไม่มี)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1. งานการเงินและบัญชี	ภัยทางเศรษฐกิจ									
วัสดุประสงค์	1.เมืองการไม่เป็นทางการต่อกรรมภานา	0201	O	/	/		3	3	9	ปานกลาง
-กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	2.เมืองเป็นภัยทางเศรษฐกิจ	0202	C	/	/					ปานกลาง
ประเมินภัยทางเศรษฐกิจ	การปฏิบัติงานเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่									
	ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไข									
	3.ภัยทางเศรษฐกิจที่มาจากประเทศรอบ	0203	O	/			4	4	12	สูง
	ภัยทางเศรษฐกิจ ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักสือสิ่ง									
	และไม่ใช่ไปในระบบกระบวนการ									
	ตรวจสอบต่อส่วนหนึ่งเพื่อให้แม่นยำมากกว่า 1 ครั้ง									

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ประมาณ เสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง			การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการเพื่อยืด ระยะเวลาไม่ใช้เวลากว่า กำหนด
					ภายนอก	ภายนอก	เอกสาร	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความ เสี่ยง	
2.งานพัสดุและประเมินทรัพย์สิน	ต้านการปฏิบัติ	0204	0	0	/		4	4	20	สูง	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการและเพื่อบริบัติ งานด้านพัสดุและ ประเมินทรัพย์สิน
วัสดุประสงค์ -กิจกรรมการดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ และรักษาทรัพย์สินของเทศบาล	1.ขาดบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งโดยชั่วคราว 2.บุคลากรที่มีอยู่น้อยต้องปฏิบัติงาน双重หน้าที่ ประเมินทรัพย์สินล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง									สูง	
3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้	ด้านระเบียบกฎหมาย	0205	C	/	/		3	4	12	สูง	1.สร้างมาตรฐานที่เข้าร่วมการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และให้ เจ้าหน้าที่หมุนศึกษา ทบทวน ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดในภาร ปฏิบัติงาน
วัสดุประสงค์ -เพื่อสร้างประโยชน์ของครร นนำไปพัฒนาต่อถัด	1.มีระบบเบิก กฎหมาย ยังไม่ถือสิ่งการที่ได้รายชื่อ กับ การเบิกบัญชีและมีการบันทึกแบบเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะจำจำไม่ครบถ้วนและต้อง นำไปลงต้อง ตาม พรบ.ภาครัฐที่ตั้งและสั่งปักสัก 1 พ.ศ. 2562 เมื่อสัปดาห์ที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นครั้งแรก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความ ลักหลอกเนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้ ความ ชำนาญ									สูง	

ลงชื่อ   
 ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ  
 (นายสมเกียรติ บุตดี)  
 นายแพทย์มนตรี กล้าครรลองชัย

ลงชื่อ   
 ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ  
 (นางประนีต ใจสิริ)  
 ผู้อำนวยการกองศิริ

## การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ต้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

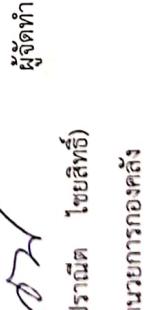
งบประมาณ :

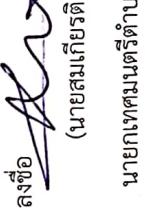
หน่วยงาน : กองคลัง

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบบเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอใช้	ปรับ ปรุง	ความเสี่ยงที่มีอยู่	จัดการความเสี่ยง	
O201	1. งานการเงินและบัญชี	/			ดำเนินการปฏิบัติ	1. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน อนุมัติเบิกจ่ายเงินลงทะเบียน 1. เมื่อต้องเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนเพื่อบริบัติงาน ดำเนินการเงินและบัญชี	การปฏิบัติงานการเงินและ คลบบุญซึ่ง เป็นไปได้วย ความเรียบร้อยของรัฐ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่สมมูล เพียง พอใช้ หรือ ต้อง ปรับ	ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบบเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
0201	2.การจัดทำเอกสารประกอบการ การบิกจ้างไม่มีครับถ้วน	/	2.มีระบุเป็น กญหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็น จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จดจำไม่ครับถ้วนแต่គามไม่ถูกต้อง	ควบคุม รักษาฝึก อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานการเงินและ แหล่งบัญชี เป็นไปได้ ตามเรียบเรื่องรั้งบรรด วัสดุประสรทและถูกต้อง ตามระเบียบทุกประการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานการเงิน กองคลัง
0202	3.มีการเร่งรัดการนิจจัยเงินเดือน เอกสารไม่ครบถ้วนโดยยัง ไม่ดำเนินการตรวจสอบและพน.หน่วย ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบก่อน	/	3.หน่วยงานผู้บังคับหัวการพร้อม เอกสารประกอบฎีกามไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระบุเป็น หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระบบกระบวนการ ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบต้องส่องศ้นเพื่อให้ แก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง	ควบคุม ฝ่าย ก้าชบ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อน เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	-แจ้งผู้ออก/สำนัก/ ฝ่าย ก้าชบ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อน ตามระเบียบทุกประการที่ เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานการเงินและ แหล่งบัญชี เป็นไปได้ ตามเรียบเรื่องรั้งบรรด วัสดุประสรทและถูกต้อง ตามระเบียบทุกประการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานการเงิน กองคลัง
0203	2.งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน		ตัวงานรับผิดชอบ	ควบคุม รับโอนรายการ นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปได้ ตามเรียบเรื่องรั้งบรรด วัสดุประสรทและถูกต้อง ตามระเบียบทุกประการที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานพัสดุ กองคลัง	
	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา秩การ แผนเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน	/	1.ขาดบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	ควบคุม			

รหัส ความ สี่แยก	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีมืออยู่ เพียง พอใช้ หรือ บรรบ	ต้อง <sup>*</sup> ความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
0204	2.แมลงสาบหนานที่รักษาราชภาร แบบเป็นป้องกันด้านด้านพืชดูแล ทางเดินทางรักษาสิ่ง	/	2.บุคลากรที่รักษาภาระงานน้ำดื่ม ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาความค่าซึ่งในการ ปฏิบัติงานด้านพืชดูแลและทะเบียน ทรัพย์สิน	ควบคุม นักวิชาการพัฒนา	- รับเรื่องร้องเรียน ของคดี	การปฏิบัติงานพืชดูแล ทบทวนมาตรฐานใหม่เป็นไปตามที่กำหนด ความเรียบร้อยบรรรค วัสดุประสมคงเหลืออยู่ต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.62-ก.ย.63
0205	3.งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	/	ด้านธรรมเนียม กฎหมาย ภาษีที่ติดและตั้งบูกสิร้าง พ.ศ. 2562 มูลค่าบังคับใช้เริ่มที่ 1 มกราคม 2562 เป็นครั้งแรกทำให้การปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาดเนื่องจากขาดการยังไม่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	- ลงเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและนั่น ศึกษาบทหวาน ความรู้ เพื่อลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติ	การปฏิบัติงานต่อไป	การปฏิบัติงานตามที่กำหนด ร้ายได้ เป็นไปตามความ ไว้รองรับผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อทางการค้า กองคดี	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.62-ก.ย.63

ลงชื่อ   
 ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณิตา ไชยศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองคดี

ลงชื่อ   
 ผู้อนุมัติ  
 (นายสมเกียรติ บุตติ)  
 นายกเทศมนตรีตำบลร่องขัย

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ (บุคคล) ผู้มี อำนาจ (บุคคล)	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.	พ.ม.ค.	ม.ค.มิ.ย.	ก.ค.สค.ก.ย.					
0201	ความเสี่ยงต่อการปรับบัญชี 1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน	-รับโอนเข้ามา นักวิชาการคลัง	การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง <sup>↑</sup> ตามระเบียบทก្មານที่ เกี่ยวข้อง <sup>↓</sup>									กองคลัง/ สำนักปลัด	
0202	2. มีร่องรอย กมภ�性 หนี้สือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการปรับบัญชี	-ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ รักษา紀錄หนอน เพื่อบันทึกงานดำเนิน การเงินและบัญชี <sup>↑</sup> <sup>↓</sup>										กองคลัง	
0203	3. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ภาระร่วมออกสารประอ่อน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง <sup>↑</sup> หน.หน่วยผู้เบิกไน ตรวจสอบภาระร่วม <sup>↓</sup>	-แจ้งหนอก.กองคลัง/สำนัก/ ฝ่าย กำசับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ <sup>↑</sup> ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง <sup>↓</sup> เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย										กองคลัง	

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						งบประมาณ (บาท) ล้าม
				ด.ค.พ.ย.	ม.ค.ก.พ.	มี.ค.ม.ย.	พ.ค.มิ.ย.	ส.ค.ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ	
0204	2. งานพัฒนาและเป็นหนี้พัฒนา ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - คาดปุ่มคลาร์กปฏิบัติงาน เฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	- รับโอนม้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุด้วย ทักษะเป็นหนี้พัฒนาไปป้าว ความเรียบเรียงบรรจุภัณฑ์ วัสดุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง							กองคลัง/ สำนักปลัด
0205	2. บุคลากรที่รักษาธุษฐ์ แผนต่อรองปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำของตนอย่างให้เกิด ปัญหาความล่าช้าในการร ปฏิบัติงานตามพัสดุ และทะเบียนหนี้พัฒนา	- รับโอนม้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุด้วย ทักษะเป็นหนี้พัฒนาไปป้าว ความเรียบเรียงบรรจุภัณฑ์ วัสดุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง							กองคลัง

รหัส ความ เสียง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรฐานการจัดการ ความ เสียง	มาตรฐานการจัดการความ เสียง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										งบประมาณ (บาท) ต่อวัน
				ด.ค.พ.ย.ร.ค.ก.พ.น.ค.พ.น.ค.ม.ย.พ.ค.น.ย.พ.ค.ส.ค.ก.บ.										
0206	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- ส่องเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและห้ามสักขยะที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความเจิงร้าวของบุคลากร	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรดัดดูแลประเทศไทย และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงทางผลิตภัณฑ์ในกระบวนการปฏิบัติ	กองคลัง										

ស្រុកចំពោម ខេត្តកណ្តាល  
ជាជាន់ប្រជុំ ឱ្យលើកទី  
សង្គម សង្គម

นายพิพัฒน์ศรีดำเนินศรีต่อนับ  
บุตร) (นางสมมีภรรยาดี บุตร)

# กองช่าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กล่องช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ๗๖๗๐๓/- วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามที่ผู้บริหารห้องคิน แจ้งให้ทุกสำนัก/ กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งเข้าตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และ แบบรายงานความเสี่ยง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งชา หมู่ที่ ๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายกนก จินดาภรณ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุตตี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวินิจฉัยความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ภารกิจล้าม/วัตถุประสงค์ : พัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
หน่วยงาน : กองช่าง

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยง (SOFC)				การวินิจฉัยความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ได้ระบุว่า "ไม่มี")	
		ภายนอก	ภายใน	โอกาส	ภัยจัย	ผล	ระดับ	ความ เสี่ยง	สำคัญ		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมหลัก บ้านทุ่งชา หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม และช่วยสนับสนุนการเกษตร	ดำเนินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากล บ้านทุ่งชา หมู่ที่ ๔	๐๓๐๑	๐	/	/	๓	๓	๙	ปานกลาง	ติดตามผลทุกรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อสาระสำคัญ : ๑ ดำเนินการสร้างเพื่อฐาน

ภารกิจด้าน/วัสดุประสงค์ : พัฒนา กำกับร่างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคอมมูนิตี้ สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

หน่วยงาน : กองช่าง

รหัส	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง			หมายเหตุ		
		เหตุการณ์	อาชญากรรม	ต้องปรับปรุง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	รับ	เลี่ยง	โอน	กิจกรรม	แผน/ มาตรการ
๑๙๐๑๗.๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุ่งขาว หมู่ที่ ๔	/	ดำเนินการปฏิบัติตาม “มุ่งสู่มาตรฐานด้วยคุณภาพ ก่อสร้างถนน” ต่อต่อต่อ ระยะเวลาก่อสร้างเป็นต่อๆ กัน <sup>๑</sup>					/	๑. เน้นดำเนินผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ)	๑. สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้ตลอดเวลาที่ ดำเนินการก่อสร้าง
									๒. หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างติด ภารกิจ ให้ประ深加工กับผู้รับเหมา ในการเลื่อนวันเวลาการ ปฏิบัติงาน	๒. แบบขอมาเรียบรื่ม เหล็กมีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน
									๓. ประชาชนได้รับ ความสะดวก ประโยชน์ ในการดำเนินการ	๓. ประชาชนได้รับ ความสะดวก ประโยชน์ ในการดำเนินการ
									๔. ลดน้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำ สาธารณะ ให้ห้องน้ำติดต่อ โดยตรง ทำให้ห้องน้ำติดต่อ โดยตรง ทำให้ห้องน้ำติดต่อ <sup>๒</sup>	๔. ลดน้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำ <sup>๒</sup> สาธารณะ ให้ห้องน้ำติดต่อ <sup>๒</sup>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
หน่วยงานองค์กร

แผนงาน/โครงการกิจกรรม วัสดุประสงค์	รหัส	กิจกรรมที่พำน ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) (ล้าน)	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔ วัสดุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการเดินทาง คมนาคม และชุมชนท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยว	๑๗๐๓	ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติทาง น้ำสามารถควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่ง เบ็ดเตล็ดของกรมการ) ระบบวัดการปฏิพลด้วย ระบบวัดการปฏิพลด้วย	- เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่ง เบ็ดเตล็ดของกรมการ)  - หากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดภารกิจให้ตรวจสอบกับ ผู้รับเหมาในภารกิจเดิม การปฏิบัติงาน	- สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง  - หากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดภารกิจให้ตรวจสอบกับ ผู้รับเหมาในภารกิจเดิม การปฏิบัติงาน	กองช่าง/ กองคลัง	๑๙๗,๐๐๐.-								
				- ลดภัยธรรมชาติทางน้ำ (หากไม่มี เงื่อนไขระยะเวลาก่อสร้าง หรือห้ามสืบ สั่งการ จะเป็น กฤษณาฯ										
				๙๙๙										



คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ที่ ๕๐๙/๙๕๖๓  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชนูญติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (กองช่าง) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายวีรพันธ์ อินฟัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. จ่าสีบ皮สุริไกร ไชยศิลป์	นายช่างสำราจอาภู��	กรรมการ
๓. นายกีรติ บุดดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายกิตติทัต เทพไหwo	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นายกีรติ ตานะอาจ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖. นางศิริพร ตานะอาจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาบททวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมเกียรติ บุดดี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

# กองการศึกษา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
ที่ ชร ๕๗๙๐๔ / วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามที่ผู้บริหารห้องคืน แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งเข้า ตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

กองการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงาน ความเสี่ยง โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การณา

(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายกนก จิตดายก)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุญดี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การประเมินความต้าบตามการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ทรงคุณวุฒิ : ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม

การกิจด้าน/วัสดุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

หน่วยงาน : กองการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส (SOFIC)	ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย ภายใน ภายนอก	แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณีไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ระดับ	
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ.	ผู้นำภาครัฐต้องบูรณาการ							
๑. โครงการฝึกอาชีว ๒. โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิรูปคุณภาพชีวิต	๑. การดำเนินการหรือก่อหนี้กู้พันภัยอ่อนที่ จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมีงบประมาณในส่วน ของตนอย่างมาก	๐๘๐๖	๐	/				ติดตามผลลัพธ์ของ項目
๓. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ ทางการเรียน	๓. การรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบที่กำหนด พร้อมสำเนาไปยังรัฐบาล เพื่อขอเอกสารหลักฐานอื่น ให้องค์กร ประกาศส่วนห้องถ้ัน ภายใน ๓๐ วัน							
๔. โครงการส่งเสริมภักษะการเรียนรู้ ในครรภ์ที่ ๒๓	๔. โครงการส่งเสริมภักษะการเรียนรู้ ในครรภ์ที่ ๒๓							
๕. โครงการห้องสมุดเชิง ประมูลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน								

กอหน้าร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง (SOFC)	ประนภ ความเสี่ยง และที่มา ตามเสี่ยง เกิดจากปัจจัย ภายใน ภายนอก	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภัยใน หรือการรับภาระที่มีอยู่ (กรณีไม่มีภาระบุ่ว "ไม่มี")			
				เอกสาร	กระบวนการ	ผล	ระดับ	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับ	
ภัยภัยประยุกต์ เพื่อล่วงเสริมให้ขยายชั่นได้เป็นความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการรักษาสุขภาพของพนักงานความรู้ปู ประกอบอาชีพเสียงดูดน้ำมันและ ครองครัว											

การระบบและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ภูมิจัตุน/วัสดุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาพัฒนาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัตรายต่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา

หน่วยงาน : กองการศึกษา

รหัส	ภาระเมือง และปัจจัยเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระบบรักษาจัดการความเสี่ยง			วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระบบฯ ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	
		เบี้ยจพอ หรือใช้	ต้อง ปรับปรุง	รับ เลี้ยง	ยอม โอน	ถ่าย กิจกรรม	ควบคุม แผน/ มาตรฐาน							
๐๕๐๖	โครงการดูดหายนะ <sup>๑</sup> โรงเรียนสังกัดศูนย์ ๑. โครงการนักศึกษาเข้า ๒. โครงการพัฒนาศักดิ์ นักเรียนและปลูกจิต ความดูแล	/	/	๑. การดำเนินการหรืออ่อนหนี้ ผูกพันก่อนที่จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมีงบประมาณ ของตนอยู่สมเหตุ	ยอม รับ เลี้ยง	ถ่าย กิจกรรม	ควบคุม แผน/ มาตรฐาน	/	๓. จัดทำหนังสือแจ้งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย ว่าตัวเองเสี่ยง อุดหนุนให้แก่หน่วยงาน ที่ซึ่งรับไม่อย่างถูกต้อง	๓. สามารถเบิกจ่ายเงิน กระทรวงมหาดไทย ว่าตัวเองเสี่ยง อุดหนุนของคู่กันปีครองส่วน ห้องเรียน ๖.๙๖๔๕๘ แหล่งเพิ่มเติม ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	๓. สามารถเบิกจ่ายเงิน กระทรวงมหาดไทย ว่าตัวเองเสี่ยง อุดหนุนของคู่กันปีครองส่วน ห้องเรียน ๖.๙๖๔๕๘ และเทิ่นตัว ๔. ตรวจสอบงบประมาณส่วน เอกสารหลักฐานอื่นให้ออกค์กร ภาครองส่วนห้องเรียน ภายใน ๓๐ วัน	๓. จัดทำหนังสือแจ้งงบประมาณ แหล่งกำเนิดการเงินแล้วเสร็จ ๓. ติดตามโครงการโดยแหล่งทุน คณาจารย์และประมูลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๓. จัดทำแบบติดตามและ ประเมินผล	๓. จัดทำแบบติดตามและ ประเมินผล

รายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานกองการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	รหัส	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ มาตรการจัดการความเสี่ยง										ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งบประมาณ (บาท) (เต็ม)
				ตค.	พบ.	รค.	นค.	กพ.	นศ.	เมย.	พค.	มิ.ย.	ก.ค.	สค.	ก.ย.
โครงการอุตสาหกรรมชีวภาพในสังคมชราพร	๐๙๐๖	๓. การดำเนินการเพื่อก่อหนี้ ดูแลผู้ชราพรที่จะเข้าสู่อุตสาห ฯ. หน่วยงานต้องมีงบประมาณ ของตนอย่างมาก	๑. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติมอุดหนุนของ มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน งบประมาณของสถาบันที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๒. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๓. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๔. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๕. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๖. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๗. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๘. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๙. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๑๐. จัดทำกิจกรรมเชื่อมโยง กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	๑. สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติมอุดหนุนของ มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน งบประมาณของสถาบันที่ขอรับเงิน พ. ศ.๒๕๖๕ และเพิ่มเติม ๒๕๖๖	↑ กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐									
๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒. โครงการพัฒนาทักษะ และศักยภาพนักศึกษา															
๓. โครงการยกระดับบุคลา สัมมาทิਆการเรียน															
๔. โครงการสร้างเสริมอาชีพ															
๕. โครงการรับฟังความคิดเห็น การเรียนรู้แบบครัวเรือนที่ ๒๒															
๖. โครงการพัฒนาชุมชนชุมชน ใช้จ่ายเงินอุดหนุน															