



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๗๙๐๕/๐๘ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

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

สำหรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น เมื่อเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวโสพิศนิชา ชาติอินจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

.....

(นายกนก จินตายก)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

.....

(นายสมเกียรติ บุคติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รหัสความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ค.ค.พ.ย	ธ.ค.ม.ค.ก.พ.	มี.ค.เม.ย.พ.ค.	มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.										
๐๑๐๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนวิธีการ หรือหลักเกณฑ์การจ่าย เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพต่างๆ	ถือปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน	การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ และสังคม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←											→	กองคลัง/ สำนักปลัด	-
๐๑๐๒	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ยังคงมีอยู่	-พัฒนาทักษะการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านควบคุมโรค	สามารถควบคุมการเกิด โรคระบาดในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	←											→	สำนักปลัด	-
๐๑๐๓	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การป้องกันและกำจัด ขยะมูลฝอย และปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	-พิจารณาออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุม ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	สามารถควบคุมการเกิด ปัญหาขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	←											→	สำนักปลัด	-
๐๒๐๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน	-รับโอนย้าย นักวิชาการคลัง	การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←											→	สำนักปลัด กองคลัง/	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ค.ค.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๐๒๐๒	มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการ แทน เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี		←										→	กองคลัง	-	
๐๒๐๓	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หน.หน่วยผู้เบิกไม่ ตรวจสอบฎีกาก่อน	-แจ้งผอ.กอง/สำนัก/ ฝ่าย กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อน เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย		←										→	กองคลัง	-	
๐๒๐๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน เฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	- รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	←										→	กองคลัง/ สำนักปลัด	-	
๐๒๐๕	บุคลากรที่รักษาการ แทนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำของตนเองทำให้เกิด ปัญหาความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน	- รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←										→	กองคลัง	-	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รหัส ความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ต.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.ก.พ.	มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.									
๐๒๐๖	ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นครั้งแรก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาดเนื่องจาก บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและหมั่น ศึกษาทบทวน ความรู้ เพื่อลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติ	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง											กองคลัง	-
๐๓๐๑	ความเสี่ยงด้านงบประมาณปฏิบัติงาน ไม่สามารถควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	- เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ) - หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างติด ภารกิจให้ประสานกับผู้รับเหมาใน การเลื่อนวันเวลาการปฏิบัติงาน - ลงนามสัญญาโครงการให้มี ระยะเวลาห่างกัน (หากไม่มีเงื่อนไข ระยะเวลา หรือหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้)	- สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการ ก่อสร้าง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี คุณภาพ ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม และ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร											กองช่าง/ กองคลัง	๓๔๒,๐๐๐.-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ RM-๔

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รหัส ความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ด.ค.พ.ย.	ธ.ค.ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๔๐๑	๑. การดำเนินการหรือก่อหนี้ ผูกพันก่อนที่จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมีงบประมาณ ของตนเองสมทบ ๓. การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กำหนด พร้อม สำเนาใบเสร็จรับเงินและ เอกสารหลักฐานอื่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน ๔. การแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๒. ตรวจสอบงบประมาณสมทบ และกำหนดการแล้วเสร็จ ๓. ติดตามโครงการโดยแต่งตั้ง คณะทำงานและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๔. จัดทำแบบติดตามและ ประเมินผล	สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติม											กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐

ลงชื่อ

(นายณก จินตายน)

ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ บุตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ที่ ขร ๕๗๙๐๕/๐๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ แจกเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบล ศรีดอนชัย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวโสพิศศิชา ชาติอินจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(นายกนก จินตายก)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (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 กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมเกียรติ บุตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ที่ ๔๙๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

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

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. นายกน	จินดา ยก	ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวอุบลภรณ์	นวลแจ่ม	รองปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	คณะทำงาน
๓. นางดวงฤดี	อัสวาทองคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. นางปราณี	ไชยสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. นางสาวโสพิศนิษา	ธาดูอินจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๗. นางสาวกานต์วี	ยาละ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

/๕. กำกับให้...

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

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 บุตดี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยงานตรวจสอบภายใน.....เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ที่.....พร.๕๗๙๐๕/๐๔.....วันที่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง.....แจ้งให้บริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 ทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ทุก
สำนัก/กอง และหน่วยงานในการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าว
ข้างต้น อย่างเคร่งครัด และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย Center ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายนอก และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาวโสพิศนิชา ชาติอินจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

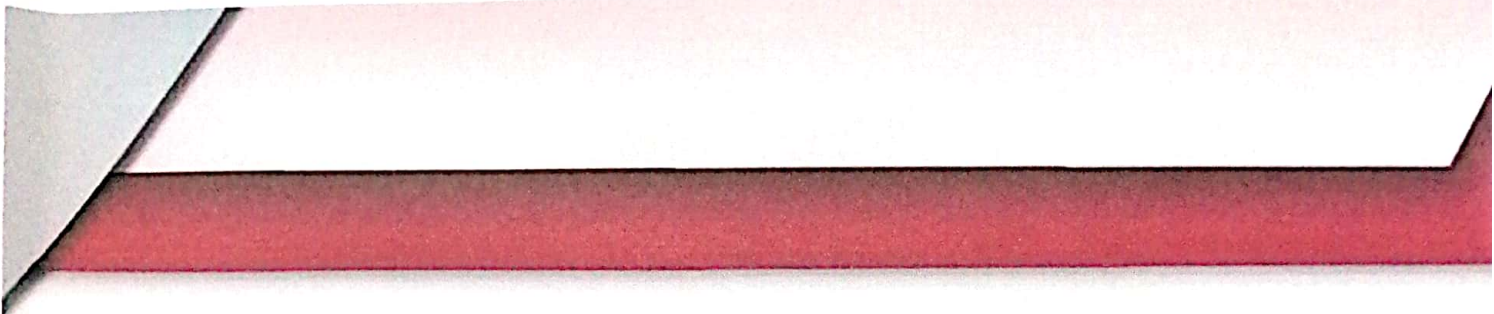
(นายกนก จินตายก)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



สำนักปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีดอนชัย.....
ที่.....พร.๕๗๙๐๑/๑๐๔.....วันที่.....๒๓ พฤศจิกายน 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 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ทานแจ้งให้ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้ง ให้ถือปฏิบัติ

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และรวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ส่งให้คณะทำงานและ เลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานปลัดเทศบาล ให้เลขานุการบริหาร จัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลศรีดอนชัย รวบรวมเอกสารการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อบริหารการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางดวงฤดี อัครทองคำ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

/ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัดเทศบาล (การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เห็นควรพิจารณา ตามข้อพิจารณา

(นางสาวอุบลศรี นวลแจ่ม)
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรพิจารณา ตามข้อพิจารณา

(นายกนก จินตายก)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

นายกเทศมนตรี/พิจารณา

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ บุตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาต้นทางเมืองและการบริหาร

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการดำเนินการที่มีอยู่(กรณียังไม่ให้ระบุว่า"ไม่มี")
			ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง								
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาด้านสังคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น	ด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน การถือปฏิบัติตามแนวทางหนึ่งสี่สองของการหน่วยงานกำกับดูแลแต่อาจสร้างความสับสนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร	C	/	/	๒	๔	๘	ปานกลาง	(๑) การศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหนังสือสั่งการอยู่เสมอ (๒) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบการรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่ให้ระบุว่า"ไม่มี")
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๒. งานกาเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง การ พัฒนาบุคลากร เป็นไปด้วย เรียบร้อย ความถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน สามารถให้บริการสาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ภัยพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรจำเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความรู้ และ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร	๐๒๐๑	○	/		๒	๒	๔	ต่ำ	แผนพัฒนาบุคลากร กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น ได้รับการ พัฒนาองค์ความรู้ ระเบียบพาทกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานตามสาย งานหรือตามงานที่ ได้รับมอบหมาย อย่าง น้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๓.งานธุรการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน งานสารบรรณเป็นไปด้วยความ ถูกต้องและลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และการจัดเก็บเอกสารเป็น ระบบ มากยิ่งขึ้น	ด้านงานธุรการ (๑) การรับ-ส่ง หนังสือและรายงานให้เป็นไป ตามกรอบกำหนดเวลา (๒) การคัดแยกเอกสาร จัดทำหมวดหมู่ให้เป็น ระบบเพื่อให้่ายต่อการค้นหา	๐๓๐๑	○	/		๒	๒	๔	ต่ำ	(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่งาน ธุรการเข้ารับการ พัฒนาฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านธุรการ (๒) การวางแผนจัด แฟ้มเอกสารสำหรับ การจัดเก็บเอกสาร สำนักงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำที่มีอยู่(กรณียังไม่มีการระบุว่ามี)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๔.งานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการจราจรส่วนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	การควบคุมจราจรใช้รถส่วนกลาง รถส่วนกลางที่ถ่ายใช้งานอยู่ไม่สามารถจำหน่ายขายทอดตลาดได้ เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ไม่สามารถซื้อคันใหม่ได้จากการใช้งานมานาน จำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาย่อยครั้ง	๐๔๐๑	○	/		๒	๒	๔	ต่ำ	การกำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรส่วนกลาง หมั่นดูแลตรวจสอบเช็คสภาพรถส่วนกลางให้พร้อมก่อนการใช้งานอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ลงชื่อ (นางดวงฤดี อัครทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ (นายสมเกียรติ บุคดี)
ผู้อนุมัติ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่ให้ระบุว่า"ไม่มี")
			ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อน มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันนำมาซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพและปัญหาสังคมตามมาอีกหลายอย่าง	การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ (๑) ไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในตำแหน่งทางด้านสาธารณสุขโดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติงานและขาดทักษะการทำงาน (๒) การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่ การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยการประสานไปยังองค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง	๐๑๐๒	/	/	๓	๓	๙	ปานกลาง
								(๑) มีคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการในตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณสุข (๒) การประสานหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางดวงฤดี อัครทองคำ)

(นายสมเกียรติ บุคดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ

หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดทำที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า"ไม่มี")
			ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ปัญหามลพิษน้อยและสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษต่างๆในท้องถิ่นไม่กระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล (๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติงานและขาดทักษะการทำงาน (๒) ยังไม่มีการฝึกอบรมทั้งภายในพื้นที่ การกำหนดมาตรการในการลงโทษผู้ลักลอบทิ้งขยะ หรือก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องอาศัยกลไกจากภาคประชาชนในการแจ้งร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่างๆ	๐๑๐๓	/	/	๒	๔	๘	ปานกลาง	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานทางด้านสาธารณสุขพัฒนาทักษะการทำงานให้มากยิ่งขึ้น (๒) การพิจารณาออกกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลงชื่อ

(นางดวงฤดี ยัศวทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้จัดทำ

ผู้อนุมัติ

(นายสมเกียรติ บุตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๘ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

รหัสความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง					
๐๑๐๑	๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน		/		ด้านระเบียบกฎหมาย ๑) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขั้นตอนวิธีการหรือหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ด้านการปฏิบัติ จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่ไม่เข้าใจสิทธิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสวัสดิการต่างๆ	ควบคุม	ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและกำกับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหนังสือส่งการอยู่เสมอ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในกับประชาชน	การปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
 หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง					
๐๑๐๒	๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ		/		(๑) ไม่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการใน ตำแหน่งทางด้านสาธารณสุขโดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ชำนาญในการปฏิบัติงานและขาดทักษะการทำงาน (๒) การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ยังคงมีอยู่ การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ยังต้องอาศัยการประสานไปยังองค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง	ควบคุม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายงานทางด้าน การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มากยิ่งขึ้นและประสานงานกับหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม มาตรการต่างๆ	สามารถควบคุมการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ค.ศ.๒๐๓-๒๐๓๔ งานป้องกันและรักษาความสงบ สำนัก ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง					
๐๑๐๓	๑. งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การป้องกันและกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล		/		(๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ ชำนาญในการปฏิบัติงานและขาด ทักษะการทำงาน (๒) ยัง มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	ควบคุม	(๑) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับมอบหมาย พัฒนาทักษะการ ทำงานให้มากยิ่งขึ้น (๒) การพิจารณา ออกกฎหมาย ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมสิ่ง ปฏิกูล	สามารถควบคุมการเกิดปัญหา ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือ มลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นไม่ กระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๓-ก.ย. ๖๔งานป้องกัน และรักษาความ สงบ สำนัก ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางดวงฤดี อัครทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ บุตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๓

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ค.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.											
๐๑๐๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบฯ การปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย และขั้นตอนวิธีการ หรือหลักเกณฑ์การง่าย เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพต่างๆ	ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน	การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ และสังคม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←										กองคลัง/ สำนักปลัด	-
๐๑๐๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่ยังคงมีอยู่	-พัฒนาทักษะการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านควบคุมโรค	สามารถควบคุมการเกิด โรคระบาดในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	←										สำนักปลัด	-
๐๑๐๓	งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การป้องกันและกำจัด ขยะมูลฝอย และปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่	-พิจารณาออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุม ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	สามารถควบคุมการเกิด ปัญหามลพิษมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	←										สำนักปลัด	-



ลงชื่อ

(นางดวงฤดี อัครทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายสมเกียรติ บุตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๗๙๐๒/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ผ่านปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่ ชร ๕๗๙๐๒/๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งให้ทำบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่ ๔๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในกองคลัง

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ระดับส่วนงานย่อย สำนัก/กอง จัดทำตามแบบฟอร์มที่ กำหนด เพื่อนำส่งให้เลขานุการฯ ต่อไป

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

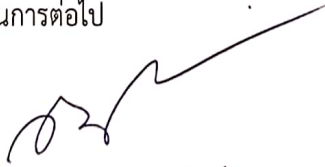
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. ข้อเสนอและพิจารณา

กองคลัง ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางปราณี ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดเทศบาล

๑๙/๑๐/๒๕๖๓



(นายกนก จินตายน)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบล

๑๙/๑๐/๒๕๖๓



(นายสมเกียรติ บุद्धี)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มมากขึ้น
งบประมาณ : บาท
หน่วยงาน : กองคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่ามี)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1. งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีทุกประเภทก่อนอนุมัติให้เบิกจ่าย	ด้านการปฏิบัติ 1.มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 2.มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและเสียความไม่ถูกต้อง	0201	O	/		3	3	9	ปานกลาง	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา
		0202	C	/	/				ปานกลาง	ราชการแทนเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
	3.หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระบบกระบวนการ ปฏิบัติผู้ตรวจสอบต้องเร่งคืนเพื่อให้แก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง	0203	O	/		4	4	12	สูง	2.แจ้งผอ.กอง/สำนัก/ฝ่าย กักขับ กักขับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (SORC)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า)
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
2.งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -กิจกรรมการค้าเป็นทางการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และรักษาทรัพย์สินของเทศบาล	ด้านการปฏิบัติ 1.ขาดบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งโดยตรง 2.บุคลากรที่มีอยู่จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง	0204	O O	/		4	4	20	สูง สูง	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนเพื่อปฏิบัติ งานด้านพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สิน
3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร นำไปพัฒนาท้องถิ่น	ด้านระเบียบ กฎหมาย 1.มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและเกิดความไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นครั้งแรก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ ความชำนาญ	0205	C	/	/	3	4	12	สูง	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ ให้ เจ้าหน้าที่ที่หมั่นศึกษา บทวน ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ บุตดี)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางปราณีต ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ :

บาท

หน่วยงาน : กองคลัง

รหัสความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องใช้ปรับปรุง	ต้องปรับปรุง					
0201	1. งานการเงินและบัญชี - กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี		/		ด้านการปฏิบัติ 1.มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	ควบคุม	-รับโอนย้าย นักวิชาการคลัง	การปฏิบัติงานการเงินและ และบัญชี เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานการเงิน กองคลัง

รหัสความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องใช้พอใช้	ต้องปรับปรุง					
	2.การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน		/	2.มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง	ควบคุม	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานการเงิน กองคลัง	
0202	3.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยยังไม่ผ่านการตรวจสอบและทบทวน.หน่วยผู้เบิกยังไม่ได้ตรวจสอบก่อน		/	3.หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบกระบวนการปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อให้แก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง	ควบคุม	-แจ้งผอ.กอง/สำนัก/ ฝ่าย กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานการเงิน กองคลัง	
0203	2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน		/	ด้านการปฏิบัติ 1.ขาดบุคลากรปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งโดยตรง	ควบคุม	- รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานพัสดุ กองคลัง	

รหัส ความ เสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่มีอยู่	วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ
		เพียง พอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง					
0204	2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน			/	2.บุคลากรที่รักษาราชการแทนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำของตนเองทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน	ควบคุม	- รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานพัสดุ กองคลัง
0205	3.งานการจัดเก็บและพัฒนารายได้ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน		/		ด้านระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นครั้งแรกทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและหมั่นศึกษาทบทวน ความรู้เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.62-ก.ย.63 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางปราณี ไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสมเกียรติ บุคดี)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

รหัส ความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ค.ค.พ.ย. 5.ค.พ.ย.	ม.ค.พ.ย.	ก.พ.พ.ย.	มี.ค.พ.ย.	พ.ค.พ.ย.	พ.ค.พ.ย.	ก.ค.พ.ย.	ก.ค.พ.ย.	ก.ค.พ.ย.	ก.ค.พ.ย.		
0201	1.งานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ 1.มีบุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน	-รับโอนย้าย นักวิชาการคลัง	การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		←								→	กองคลัง/ สำนักปลัด	-
0202	2.มีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน เพื่อปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี			←								→	กองคลัง	-
0203	3.หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หน.หน่วยผู้เบิกไม่ ตรวจสอบฎีกาก่อน	-แจ้งผอ.กอง/สำนัก/ ฝ่าย กำกับ กับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อน เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย			←								→	กองคลัง	-

รหัส ความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ค.ค.	ก.ค.				
0204	2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 1. ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน เฉพาะ ตำแหน่งโดยตรง	- รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←										←	กองคลัง/ สำนักปลัด	-	
0205	2. บุคลากรที่รักษาราชการ แทนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำของตนเองทำให้เกิด ปัญหาความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สิน	- รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ	การปฏิบัติงานพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุ วัตถุประสงค์และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	←										←	กองคลัง	-	

รหัส ความเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	มาตรการจัดการ ความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการ การจัดการความ เสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) ถ้ามี
				ค.ค.พ.ย.	ธ.ค.ค.	ม.ค.ค.	ก.พ.ค.	มี.ค.ค.	เม.ย.ค.	พ.ค.ค.	มิ.ย.ค.	ก.ค.ค.	ส.ค.ค.		
0206	ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นครั้งแรก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาดเนื่องจาก บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและหมั่น ศึกษาทบทวน ความรู้ เพื่อลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติ	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง											กองคลัง	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  ชูณมุด
 (นางปราณีต ไชยสิทธิ์) (นายสมเกียรติ บุตติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

The page features decorative geometric elements. In the top-left corner, there is a light blue triangle and a red parallelogram. The bottom-left corner is filled with a complex pattern of overlapping triangles in blue, yellow, and red. The bottom-right corner contains a light blue parallelogram and a red triangle. The text 'กองช่าง' is centered in the white space between these decorative areas.

กองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.....

ที่... พร.๕๗๙๐๓/- วันที่... ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง... การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

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

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงานความเสี่ยง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อินฟัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายกนก จินตายน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(นายสมเกียรติ บุตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน : กองช่าง

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SOFC)	แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีการระบุว่า "ไม่มี")	
				ความเสียหาย เกิดจากปัจจัย ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ลำดับ ความเสี่ยง
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ด้านถนนปฏิบัติงาน ๑. ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างถนนได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาการลงนามสัญญาพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้บุคลากรต้องแยกกันควบคุมงาน ซึ่งบางครั้ง บุคลากรบางคนติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ	๐๓๐๑	○		/	๓	๓	ปานกลาง	ติดตามผลทุกกระยะอย่างต่อเนื่อง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

หน่วยงาน : กองช่าง

รหัส	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	กระบวนการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องใช้ ปรับปรุง		ยอม รับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ลดความเสี่ยง			
๐๓๐๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔		/	ดำเนินการปฏิบัติงาน ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างจนไม่ได้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ได้รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงานในการก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาการลงนามสัญญาพร้อมกันหลายโครงการ ทำให้บุคลากรต้องแยกกันควบคุมงาน ซึ่งบางครั้ง บุคลากรบางคนติดภารกิจด้านอื่น เช่น ประชุม ติดต่อประสานงานโครงการอื่นๆ				/	๑. เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ) ๒. หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดภารกิจ ให้ประสานกับผู้รับเหมาในการเลื่อนวันเวลาการปฏิบัติงาน ๓. ลงนามสัญญาโครงการให้มีระยะเวลาห่างกัน (หากไม่มีเงื่อนไขระยะเวลา หรือหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้)	๑. สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ๓. ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	พ.ศ. ๖๔ - ก.ค. ๖๕ กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานกองช่าง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	รหัส	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) (ถ้ามี)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
วัตถุประสงค์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๔ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	๐๓๐๑	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างจนได้ตลอด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	- เพิ่มจำนวนผู้ควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ) - หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดภารกิจให้ประสานกับผู้รับเหมาในการเลื่อนวันเวลาการปฏิบัติงาน - ลงนามสัญญาโครงการให้มีระยะเวลาทำงาน (หากไม่มีเงื่อนไขระยะเวลา หรือหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย	- สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน - ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร													๓๔๒,๐๐๐.-	กองช่าง/ กองคลัง



คำสั่งเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ที่ ๕๐๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 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 อินผื่น	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสสุไร ไชยศิลป์	นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการ
๓. นายเกียรติ บุคดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายกิตติทัต เทพไหว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นายเกียรติ ตานะอาจ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๖. นางศิริพร ตานะอาจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

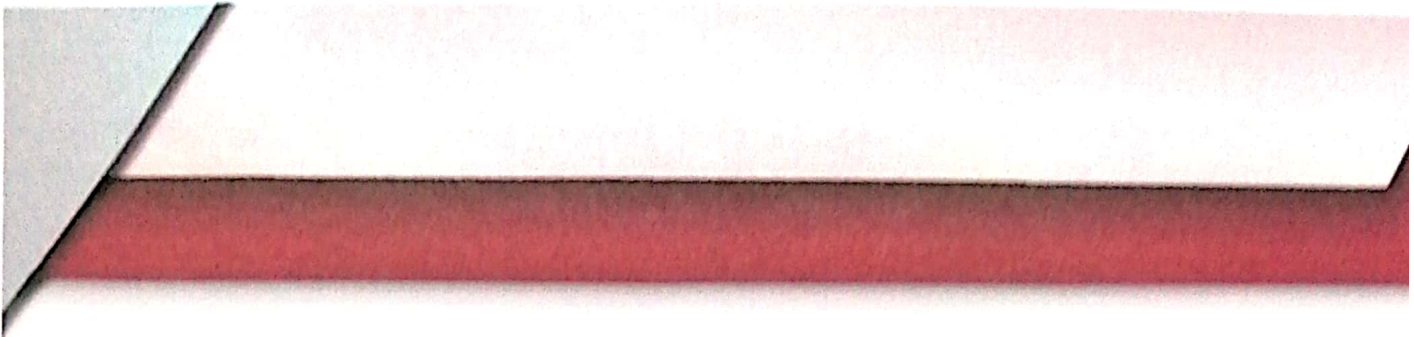
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสมเกียรติ บุคดี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



กองการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๗๙๐๔ /

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งเข้าตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

กองการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงาน ความเสี่ยง โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ที่ปรากฏตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายกนก จินตายน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

- นว
- ด.ช. นว

(นายสมเกียรติ บุตดี)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา
หน่วยงาน : กองการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SOF)	แหล่งที่มา		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๑. โครงการฝึกอาชีพ ๒. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าและ ปลูกผักตามฤดูกาล ๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๔. โครงการส่งเสริมอาชีพ ๕. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ ๖. โครงการห้องสมุดมีชีวิต	ด้านงบประมาณ ๑. การดำเนินการหรือก่อนนี้ผู้ก่อนที่ จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมึงงบประมาณในส่วน ของตนเองสมทบ ๓. การรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบที่กำหนด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับ เงินและเอกสารหลักฐานอื่น ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน ๔. การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๐๔๐๖	๐	/	๓	๔	ปานกลาง	ติดตามผลทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ประเภท ความเสี่ยง (SOFC)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง				กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")
				ความเสียหาย เกิดจากปัจจัย ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดนำความรู้ไป ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและ ครอบครัว										

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

หน่วยงาน : กองการศึกษา

รหัส	ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่		ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ
		เพียงพอ	ต้องใช้ ปรับปรุง		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ลดความเสี่ยง	แผน/ มาตรการ			
๐๔๐๖	โครงการอุดหนุน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ๑. โครงการฝึกอาชีพ ๒. โครงการเพาะเห็ด นางฟ้าและปลูกผัก ตามฤดูกาล ๓. โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔. โครงการส่งเสริม อาชีพ ๕. โครงการส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ ๖. โครงการห้องสมุด มีชีวิต		/	๑. การดำเนินการหรือก่อนหน้า ถูกพันก่อนที่จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมีการประมาณ ของตนเองสมทบ ๓. การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กำหนด พร้อม สำเนาใบเสร็จรับเงินและ เอกสารหลักฐานอื่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน ๔. การแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน			/		๑. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และเพิ่มเติม ให้แก่งานงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๒. ตรวจสอบงบประมาณสมทบ และกำหนดการแล้วเสร็จ ๓. ติดตามโครงการโดยแต่งตั้ง คณะทำงานและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๔. จัดทำแบบติดตามและ ประเมินผล	๑. สามารถเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้แก่หน่วยงาน ที่ขอรับได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และเพิ่มเติม	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	รหัส	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท) (ถ้ามี)
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
วัตถุประสงค์ โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน ในสังกัดสพฐ. ๑. โครงการฝึกอาชีพ ๒. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกผักตามฤดูกาล ๓. โครงการยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔. โครงการส่งเสริมอาชีพ ๕. โครงการส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๖. โครงการห้องเรียนวิถีชีวิต	๐๔๐๖	๑. การดำเนินการหรือก่อนนี้ ผู้กัพันที่จะรับเงินอุดหนุน ๒. หน่วยงานต้องมึงงบประมาณ ของตนเองสมทบ ๓. การรายงานผลการดำเนิน งานตามแบบที่กำหนด พร้อม สำเนาใบเสร็จรับเงินและ เอกสารหลักฐานอื่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน ๔. การแต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑. จัดทำหนังสือแจ้งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และเพิ่มเติม ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน ๒. ตรวจสอบงบประมาณสมทบ และกำหนดการแล้วเสร็จ ๓. ติดตามโครงการโดยแต่งตั้ง คณะทำงานและประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๔. จัดทำแบบติดตามและ ประเมินผล	๑. สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพิ่มเติม	▲											กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	