



# แผน บริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลนาเยีย  
อำเภอนาเยีย  
จังหวัดอุบลราชธานี



[www.nayia.go.th](http://www.nayia.go.th)

## คำนำ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือที่อบ ๐๐๒๓.๑๘/ว๘๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม กอปรกับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการ ความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

โดย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

# บทที่ ๑

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กอปรกับ หนังสือที่ มท๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร

### วัตถุประสงค์

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

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน

/ยกระดับการบริหาร...

ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงานโครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยี่ยมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ยตามคำสั่งที่ ๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยี่ย ที่ ๔๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#### ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
- (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบล อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

/(๓) ให้มีตลาด...

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

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

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณสุข
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ

/ (๒๔) การจัดการ....

- (๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- (๒๕) การผังเมือง
- (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- (๒๘) การควบคุมอาคาร
- (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เทศบาลตำบลนาเยียมมีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดกลาง แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลนาเยียม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยียม ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง

### ๑.วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลนาเยียม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลนาเยียมเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“พัฒนาให้เป็นเมืองสงบน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะ”

### ๒.ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

### ๓. เป้าประสงค์

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

### ๔. ตัวชี้วัด

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

/๑๑.จำนวนครัวเรือน...

๑๐. ร้อยละของประชาชนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยและได้รับการสงเคราะห์

### ๕. กลยุทธ์

๑. ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และพัฒนารายได้
๓. หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รวมพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา

/๖.ส่งเสริมความเข้าใจ...

๖. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ปฏิบัติงาน
๘. พัฒนามาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๐. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๑ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๑๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกันการเกิดโรคระบาด โรคตามฤดูกาลในชุมชน
๑๓. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้ ผู้ยากไร้ยากจน

## ๖. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

### จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลนาเยีย

มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

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

### โครงสร้างของหน่วยงาน

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

## บทที่ ๒

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

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

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

/และหนังสือกระทรวง...

และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กอปรกับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

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

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

#### นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

/ทั้งนี้ การบริหารจัดการ...

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

**กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)** เป็นกระบวนการที่ใช้ใน การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำ ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

**การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

/การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง...

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

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

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

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

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

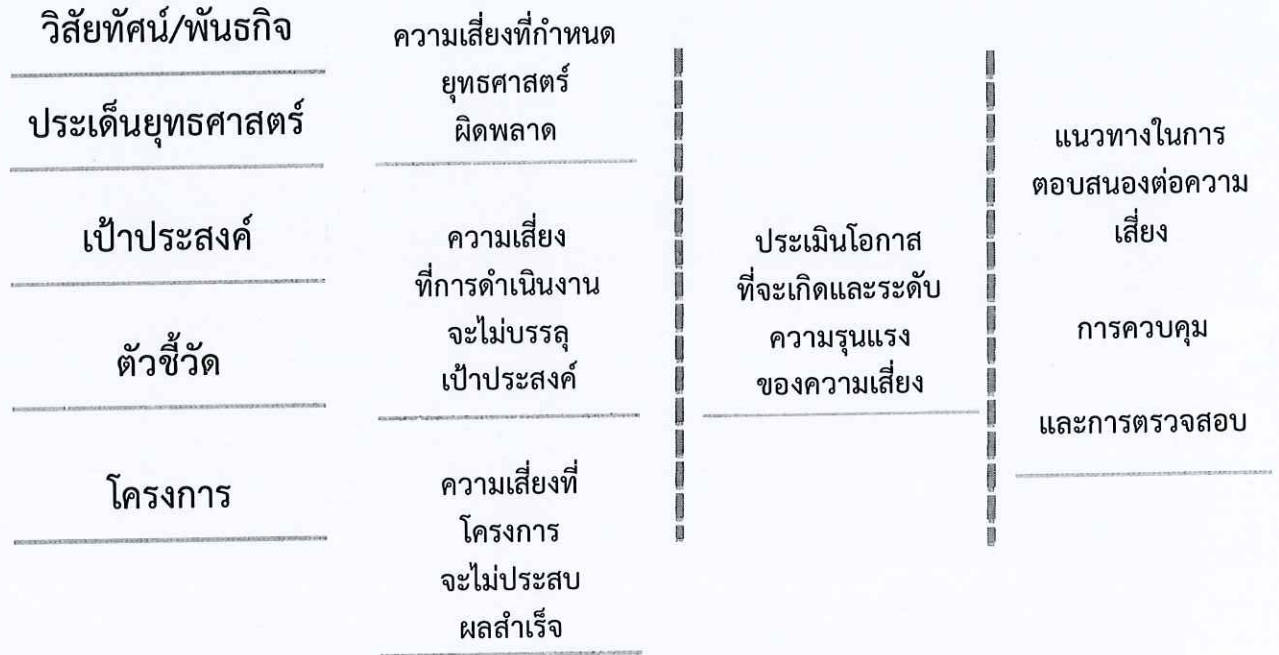
- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

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

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

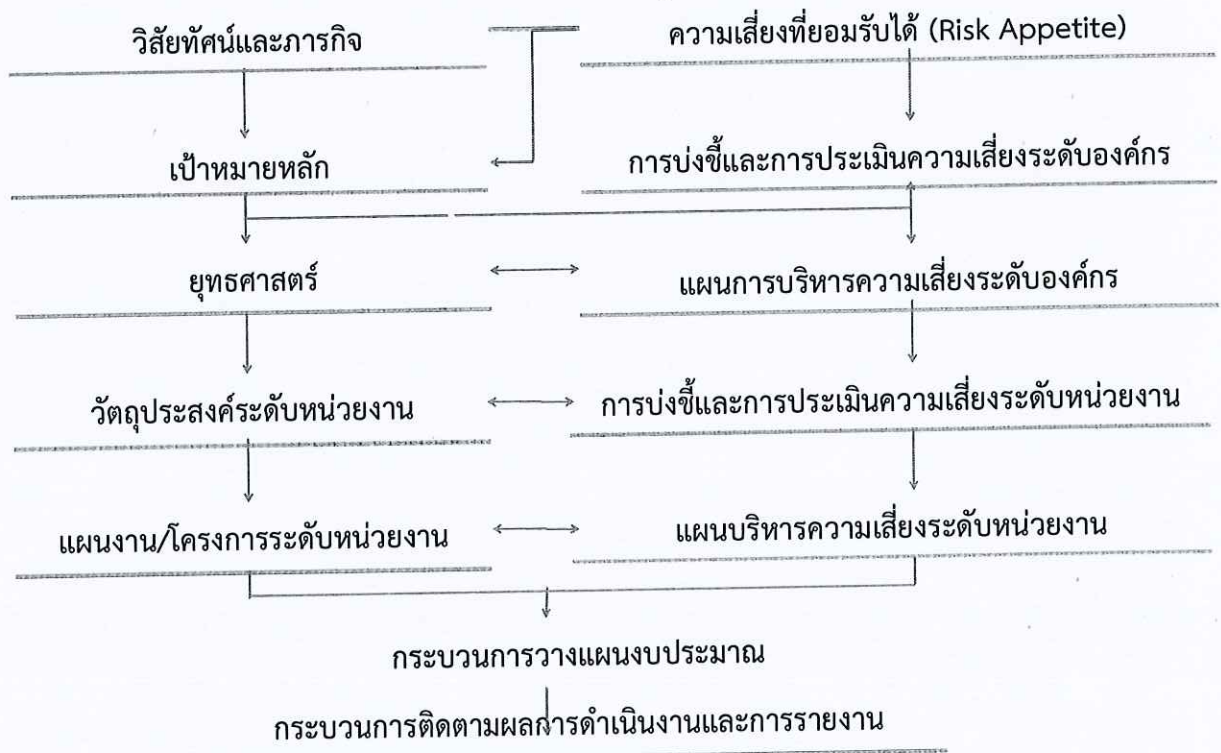
/ความเชื่อมโยง...

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน  
 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการ  
 ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความ  
 เสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย  
 ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน  
 ขององค์กร

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

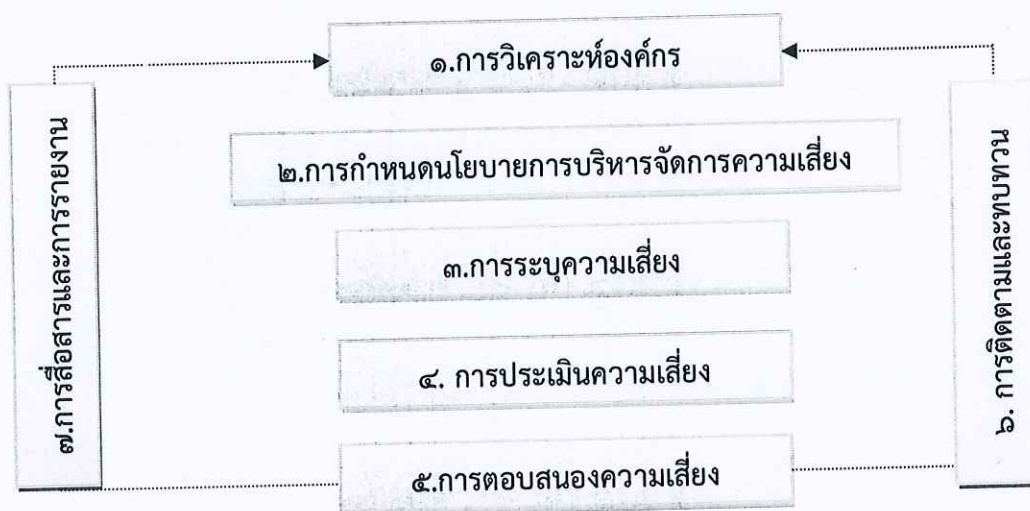


## บทที่ ๓ กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



### ๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
 จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
 จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
 โอกาส (O:Opportunities)คือปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
 อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยี่ย

/ผลการวิเคราะห์...

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

#### จุดแข็ง (Strength)

๑. เป็นเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๒. ภายในเขตเทศบาลตำบลเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าและด้านการให้บริการ
๓. มีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งในศาสนาและหลักการปฏิบัติ
๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

๕. เทศบาลตำบลนาเยี่ยมีภูมิโนทัศน์ที่เหมาะสมเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย

๖. เทศบาลตำบลนาเยี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

๗. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๘. คนเทศบาลตำบลนาเยี่ยมีความภูมิใจในความเป็นคนตัวอย่าง

#### จุดอ่อน (weakness)

๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

๓. ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นมีน้อย

๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

๕. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง

๖. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๗. ระบบประปายังไม่สมบูรณ์

๘. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทาง ของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน

๙. ปัญหาการทำนา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทำให้ขาดน้ำจนไม่สามารถทำนาได้

๑๐. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเขตเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทำลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาเยี่ยขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑๑. เทศบาลตำบลนาเยี่ยขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

#### โอกาส (Opportunity)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ เป็นต้น

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๓. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มผืนหญ้า และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

๕. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

๖. เป็นเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองปัตตานีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจและทำการค้า

๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี

๘. ภาครัฐสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานราชการมีคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

๙. มีสภาพพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

#### อุปสรรค (Threat)

๑. สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

๔. โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมของเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ยไม่เอื้อต่อการพัฒนา

๕. ประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบราชการ

๖. ความยากจนจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา

๗. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน

๘. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่ำจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทำงานนอกพื้นที่

๙. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน

๑๐. ประชาชนไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร

๑๑. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร

๑๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

#### ด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลนาเยี่ยจะส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้มีกระบวนการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการลงทุน ด้านพาณิชย์กรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคง

๒. สนับสนุนส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

/๓.สนับสนุน...

๓. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยีย ทั้งอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริม

๔. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลนาเยีย (OTOP)

๕. สนับสนุนส่งเสริมความแข็งแรงของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และกลุ่มเยาวชน

๖. สนับสนุนส่งเสริม มุ่งเน้นการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อ ยกระดับความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

๗. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมโดยนำกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๘. จัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น การแก้ปัญหาเบื้องต้น ในการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

#### ด้านสังคม

เทศบาลตำบลนาเยีย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาลตำบลนาเยียเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในเทศบาลตำบลนาเยียให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ให้มีโอกาสและสวัสดิการทางสังคมและจัดระบบเบี้ยยังชีพให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

๔. สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. สนับสนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้

๖. ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุโดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม ให้มีรายได้

#### ด้านกฎหมาย การเมือง การบริหาร

เทศบาลตำบลนาเยียจะส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหาร ปกครองบ้านเมืองและบริหารโดยหลัก ธรรมมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทางดังนี้

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

๒. การบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ บ้านเมือง โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารเทศบาลตำบลนาเยียระหว่างฝ่ายบริหารของ เทศบาลตำบลนาเยีย และฝ่ายปกครองของเทศบาลตำบลนาเยียเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในเทศบาล ตำบลนาเยียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเทศบาลตำบลนาเยีย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทุก ภาคส่วน ทั้งภาครัฐราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบล นาเยีย

๕. จัดการสำรวจ วิจัย ความต้องการและปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชน เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัย มาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง และวางแผนการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร และวิธีการทำงานภายในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิผล และการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗. ปรับปรุงการบริหารการคลัง อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

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

๙. สร้างแรงจูงใจ และเพิ่มพูนกำลังใจให้ข้าราชการและปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

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

๑๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร วารสารเผยแพร่ กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ

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

#### ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

เทศบาลตำบลนาเยี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาส เท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกรวม เพื่อให้เกิดปัญญา เป็นทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส

๒. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และการศึกษาด้านศาสนา วัฒนธรรม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงเครือข่ายต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเทศบาลตำบลนาเยี่ย

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

๕. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยี่ย

๖. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ทุกระดับ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

๗. สนับสนุนให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ภายในเทศบาลตำบลนาเยี้ยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยี้ย

#### ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

เทศบาลตำบลมุ้งมันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และเกษตรกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะอาด ความปลอดภัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยี้ย โดยมีแนวทางดังนี้

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

๒. สร้างและปรับปรุงระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน การผลิตน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเทศบาลตำบลนาเยี้ย

๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน และที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๕. บริหาร จัดการ ระบบ คูคลอง ให้มีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

#### ด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อม

เทศบาลตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยี้ยให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๑. สนับสนุนส่งเสริม การบริหารงานระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประชาชน และเทศบาลตำบลเพื่อกำหนดแนวทางแผนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข และการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลตำบลนาเยี้ย

๒. สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเยี้ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเทศบาลตำบลนาเยี้ย

๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและจัดการสุขภาพภาคประชาชน ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเทศบาลตำบลนาเยี้ย

๔ สนับสนุนส่งเสริมการป้องกัน ฝ้าระวัง ติดตามสังเกตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลนาเยี้ย

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันที่

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแฉะ ล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพ สวยงาม

## ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบล อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียมรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ สร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่าง ทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลนาเยียม รอง ปลัดเทศบาลตำบลนาเยียม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ งานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือ กิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดม ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการ ระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี โดยการจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย จัดหาเครื่องออกกำลังกายให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

๖. สนับสนุนส่งเสริมการรับบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย โดยการจัดหาโรงพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันที่

๗. สนับสนุนการจัดเก็บขยะ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ให้คงสภาพ สวยงาม

## ๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบล อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียมรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ สร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่าง ทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลนาเยียม รอง ปลัดเทศบาลตำบลนาเยียม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ งานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึง คาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือ กิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและการระดม ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการ ระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

#### ๔. การประเมินความเสี่ยง

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

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

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

/เกณฑ์การประเมิน..

## เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

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

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

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

/๓.๒ การประเมิน...

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

#### ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

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

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

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

## ๕. การตอบสนองความเสี่ยง

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

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

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

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

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

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

## ๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสียหายที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

## ๗. การสื่อสารและการรายงาน

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

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

/๘.ติดตามประเมินผล...

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

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าจะระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

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

## บทที่ ๔

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเยี่ยตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาเยี่ยรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

#### กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

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

/คำอธิบาย...





## คำอธิบาย

## แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

- แบบ บส ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
- แบบ บส ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส ๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- แบบ บส ๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวน

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

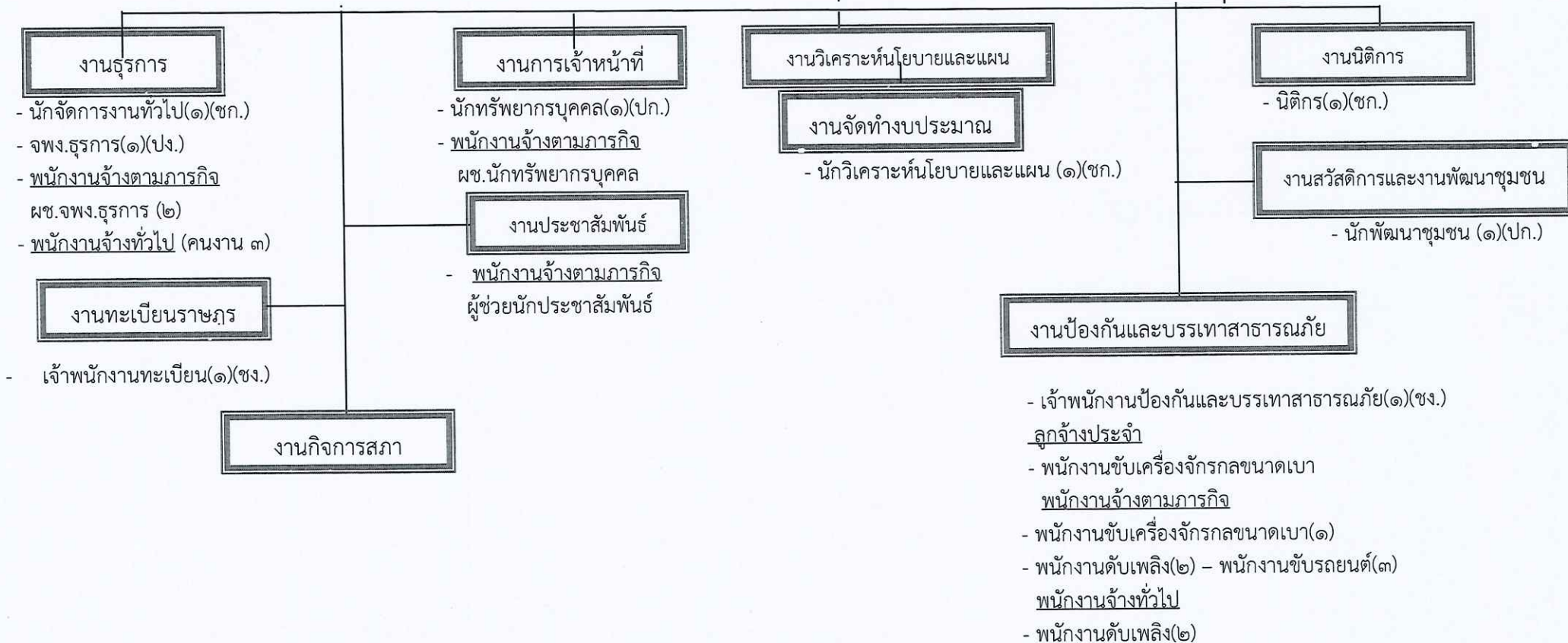
ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง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

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

### โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล

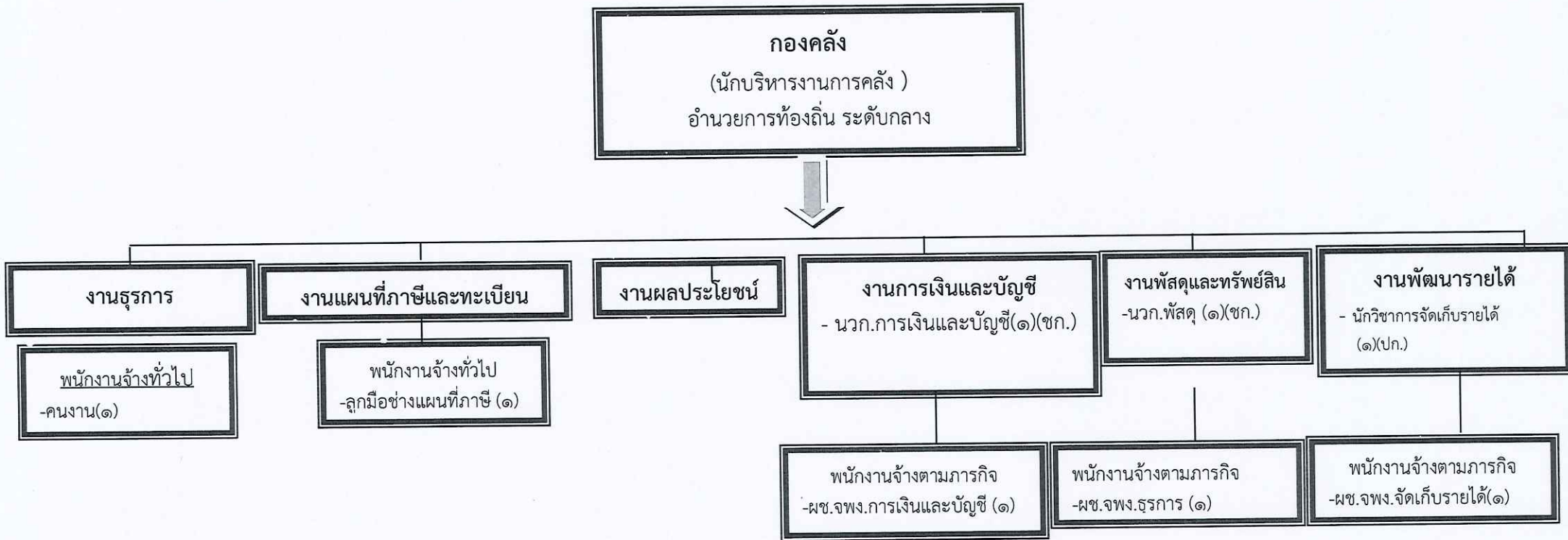
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (อำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) (อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น)



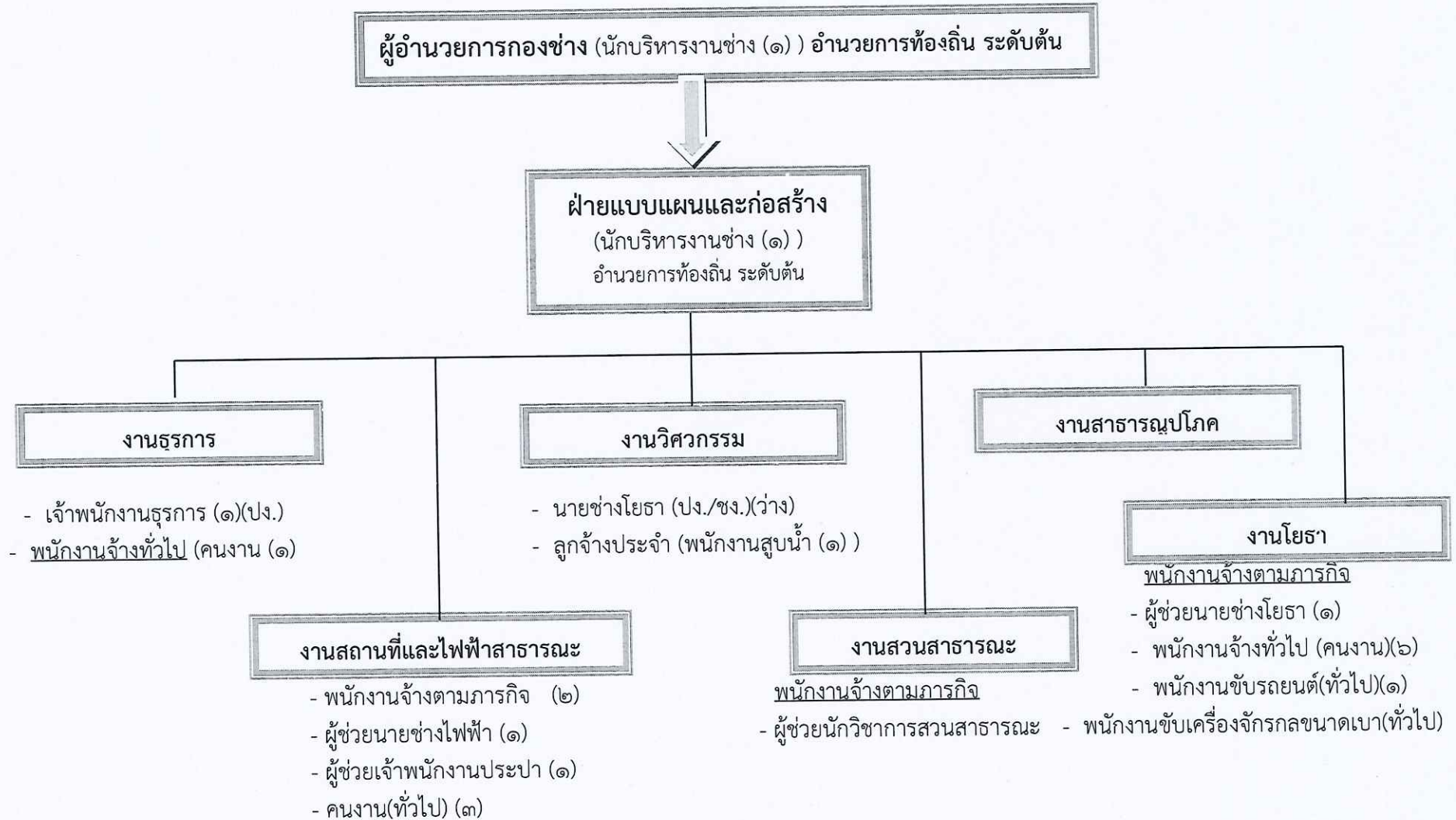
ระดับ	อำนาจการกลาง	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๑	๓	๒	๒	๑	๑	๑๐	๕

### โครงสร้างของกองคลัง



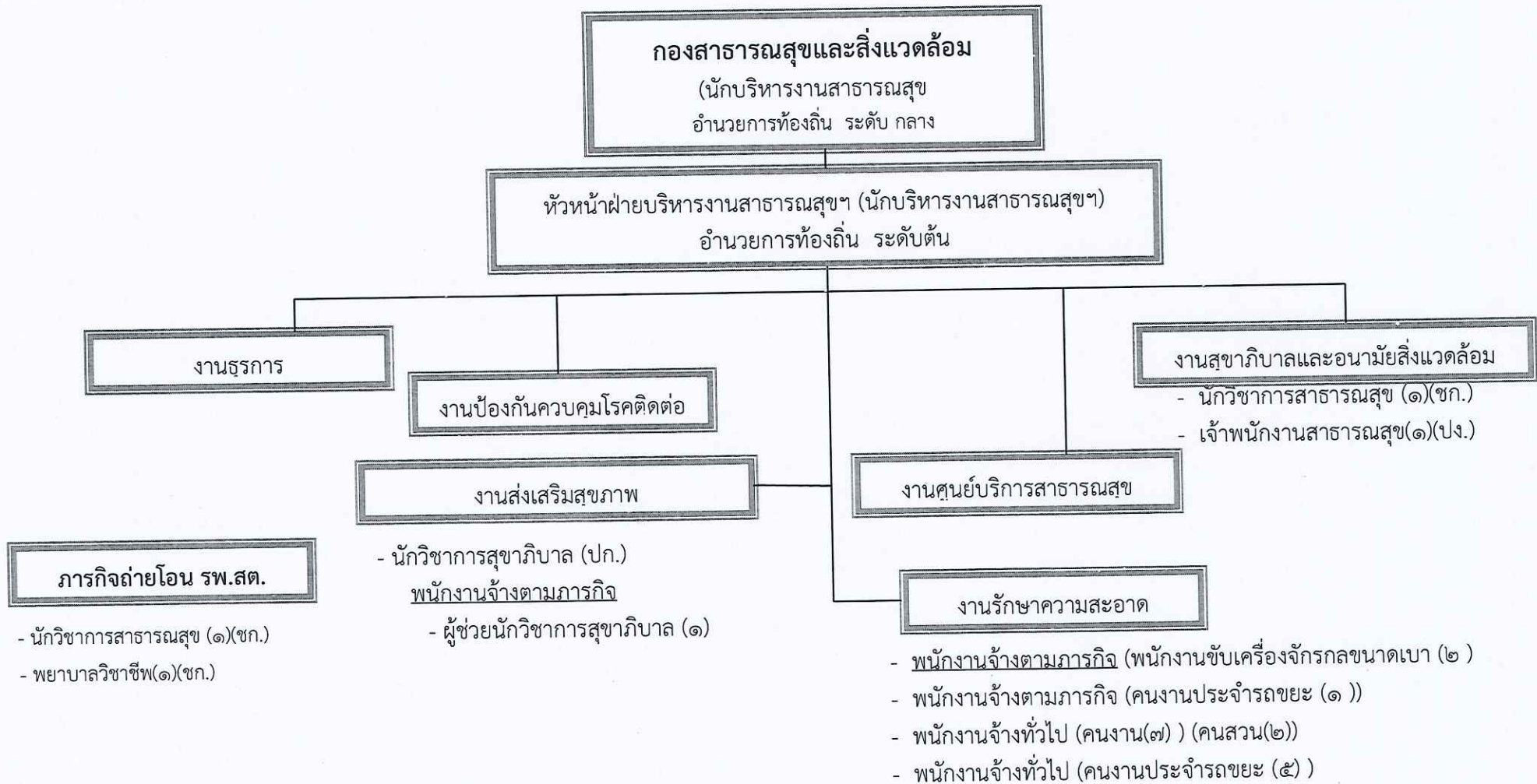
ระดับ	อำนาจการกลาง	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๒	๑	-	-	-	๓	๒

### โครงสร้างของกองช่าง



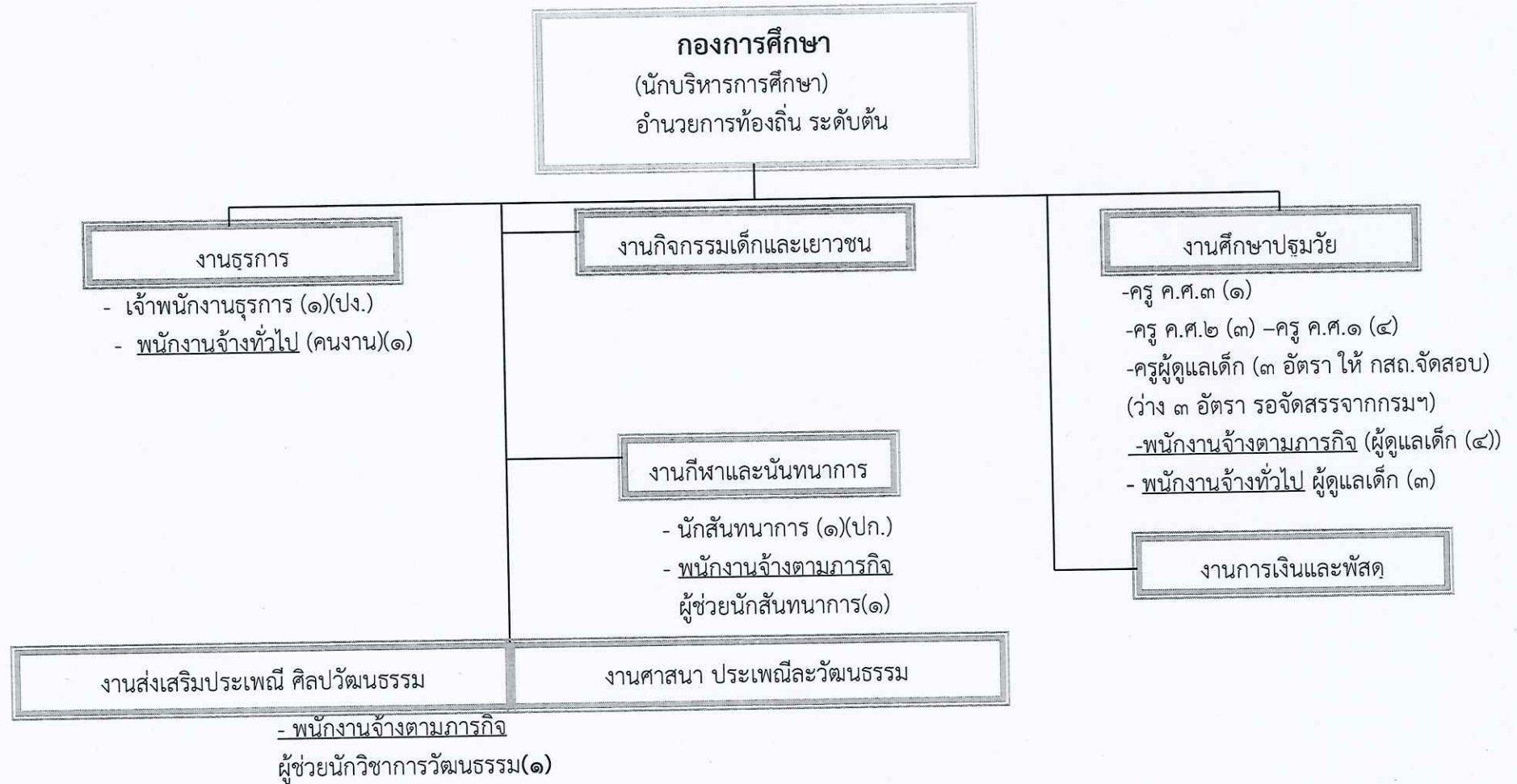
ระดับ	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๒	-	-	๑	-	๑	๔	๑๑

### โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

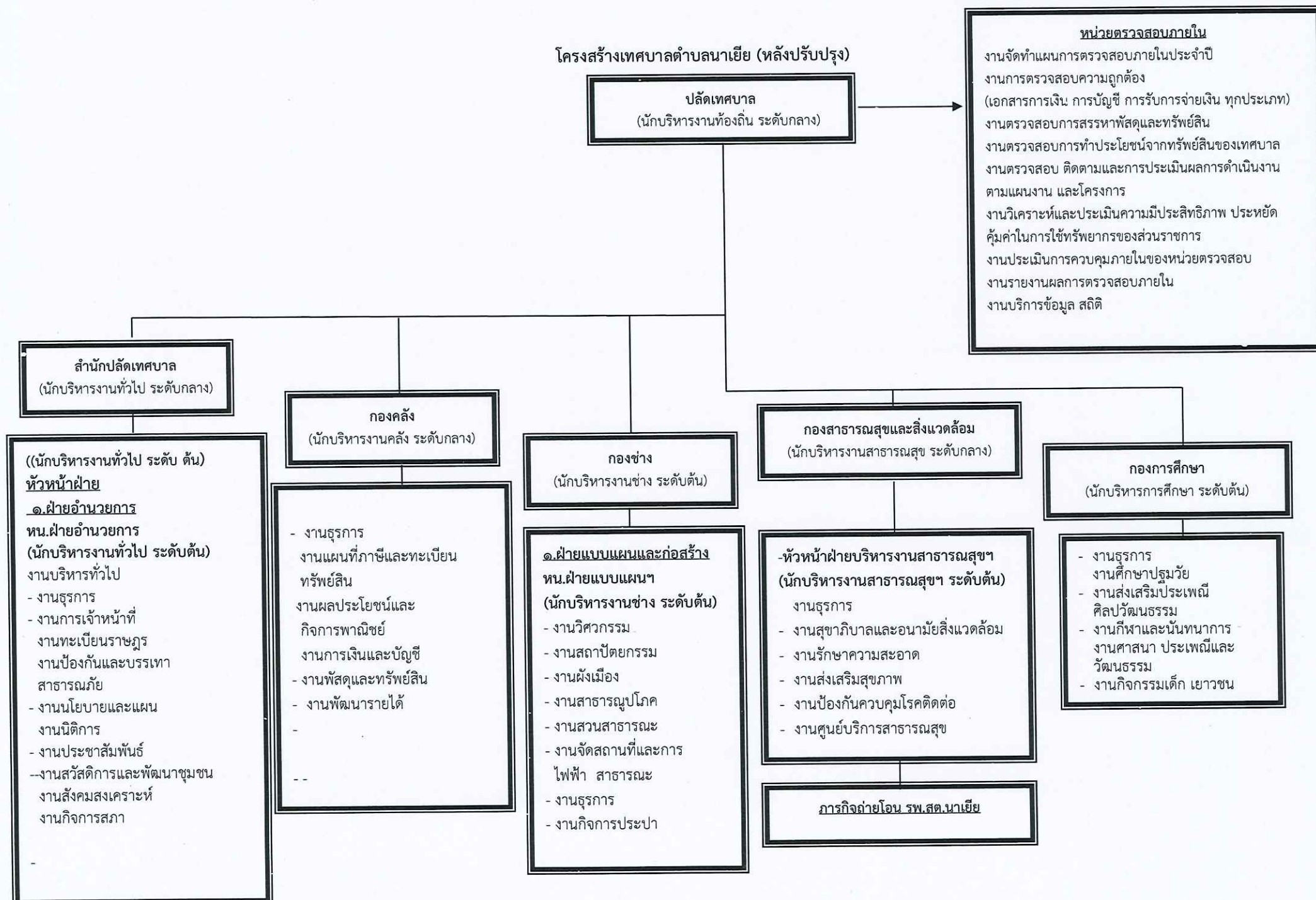


ระดับ	อำนาจการกลาง	อำนาจการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	๑	๓	๑	๑	-	-	๓	๑๔

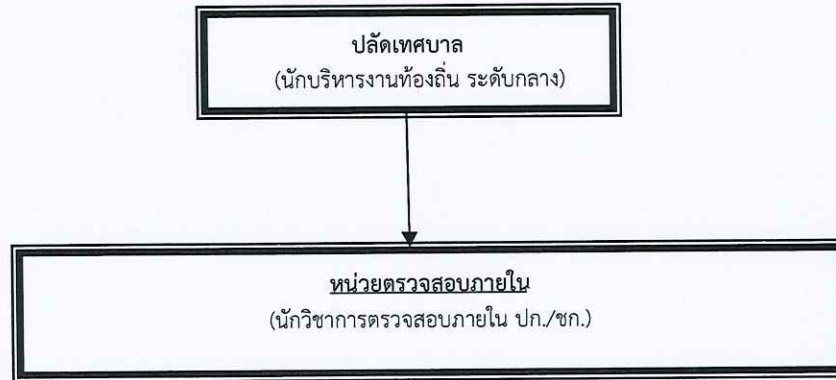
### โครงสร้างของกองการศึกษา



ระดับ	อำนวยการต้น	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ	ชำนาญงาน	ปฏิบัติงาน	ครู ค.ศ.๓	ครู ค.ศ.๒	ครู ค.ศ.๑	พนักงานจ้างภารกิจ	พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน	๑	-	๑	-	๑	๑	๓	๔	๖	๔



โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน



### การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาเยี่ย และเพื่อให้การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

### การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนาเยี่ย

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลนาเยี่ย ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างดังนี้

๑. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย ๑ คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน เลขานุการ ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน
๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยี่ย จำนวน ๑๒ คน และสมาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเป็นประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑ คน
๓. ฝ่ายราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เทศบาลตำบลนาเยี่ย จัดเป็นประเภทเทศบาลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ออกเป็น ๑ สำนัก ๔ กอง สำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

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

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

๒. กองการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำ

๒. กองการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำ งบทดลอง ประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตำบล และแบ่งงานภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

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

๓. กองช่าง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อม บำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งงานภายในออกเป็น ๘ งาน คือ

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

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

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

๕. กองสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข งานแผนงานและวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์แพทย์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาล งานรักษาความสะอาด งานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของและงานกองทุน สปสช.และLTC และแบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน คือ

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

#### บุคลากรของเทศบาลตำบลนาเยีย

๑. จำนวนอัตรากำลังตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๒. จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริงมี ๙๔ คน ประกอบด้วย
  - ๒.๑ พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓ คน
  - ๒.๒ พนักงานเทศบาลครู จำนวน ๘ คน
  - ๒.๓ ลูกจ้างประจำ ๒ คน
  - ๒.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๖ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๓๕ คน รวม ๖๑ คน

#### สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตร กำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด						หมายเหตุ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		
						+	-	+	-	+	-	
๑	สำนักปลัด (๐๑)	๑๐	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	-	๑	-	
๒	กองคลัง (๐๔)	๔	๕	๕	๕	-	-	-	-	๒	-	
๓	กองช่าง (๐๕)	๓	๔	๔	๔	-	-	-	-	๒	-	
๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม(๐๘)	๑๖	๑๗	๑๗	๑๗	-	-	-	-	๔	-	
๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๔	๗	๗	๗	-	-	-	-	๒	-	
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน(๑๒)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	
	รวม	๓๘	๔๕	๔๕	๔๕	-	-	-	-	๑๑	-	

**ปส.๑- ปส.๓**



เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๐๕-๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร จัดการและการพัฒนาด้าน บุคลากรท้องถิ่น	การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้ เทศบาลตำบล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (BBL)	-	เพื่อการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเทศบาล ตำบลนาเยี่ยในระบบ สารสนเทศ (BBL) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ข้อมูลครบถ้วน สำหรับการจัดทำคำ ขอของประมาณกับ สำนักงบประมาณ และการบันทึกข้อมูล ในระบบBBLถูกต้อง ทันตามกำหนด ระยะเวลา	ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๐๕-๐๒	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เทศบาลตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	เพื่อการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลนาเยี่ยในระบบสารสนเทศ (BBL) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑.การนำเข้าข้อมูลในระบบ BBL ไม่ครบถ้วน ๒.งบประมาณเงินอุดหนุนที่จรรสรให้เพียงพอหน่วยงานไม่มีงบประมาณสำรองจ่ายตามวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๔	๑๒ ระดับ ๓ ปานกลาง	เตรียมความพร้อมศึกษา เรียนรู้ ในการจัดทำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ BBL ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕-๐๐๕-๐๓	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้ เทศบาลตำบล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (BBL)	๑.การนำเข้าข้อมูล ในระบบBBL ไม่ ครบถ้วน  ๒.งบประมาณเงิน อุดหนุนที่จัดสรรให้ เพียงพอ หน่วยงาน ไม่มีงบประมาณ สำรองจ่ายตาม วัตถุประสงค์	เตรียมความพร้อม ศึกษา เรียนรู้ ในการ จัดทำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้านการ บันทึกข้อมูลใน ระบบ BBL ให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบและ วัตถุประสงค์ของ การจัดทำคำขอ งบประมาณ	งาน วิเคราะห์ นโยบาย และแผน	๑.การฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง  ๒.การฝึกปฏิบัติบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ ทันตามห้วงเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ข้อมูลครบถ้วน สำหรับการจัดทำ คำของบประมาณ กับสำนัก งบประมาณและ การบันทึกข้อมูล ในระบบBBL ถูกต้อง ทันตาม กำหนดระยะเวลา	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๘	ประสานงาน การจัดสรร งบประมาณ เงินอุดหนุน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ของสำนัก งบประมาณ ด้านการ บันทึกข้อมูล ในระบบBBL ก่อนนำส่ง ข้อมูลจริง เพื่อความ ถูกต้อง ครบถ้วน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (สำนักปลัด)

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๑๕

วันที่ 26 ก.พ. 2568

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓

งานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมกับบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวนงคริ์กษ นีระมนต์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- นงอริปเตตตง

(นางสาวณภาดา บุญยีน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- นงอริปเตตตง

(นายชาติรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

## เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
00-000-00	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น	งานพัสดุสำนักปลัด	0	- เพื่อให้มีการแก้ไข ปัญหาการดำเนินงาน ด้านพัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักปลัด - เพื่อให้การ ดำเนินงานจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ ไม่เสี่ยงต่อการถูก เรียกเงินคืนในการจัด โครงการต่างๆ ตลอด ทั้งการถูกร้องเรียน	การบริหารจัดการ งานด้านพัสดุสำนัก ปลัดเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การ ดำเนินงานด้าน พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(น.ส.นงคริ์รักษ์ นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 ก.พ. 2568

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
00-000-00	งานพัสดุสำนักปลัด	- เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักปลัด - เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ ไม่เสี่ยงต่อการถูกเรียกเงินคืนในการจัดโครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูกร้องเรียน	สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย	1.ด้านเจ้าหน้าที่ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงตามตำแหน่งงานด้านพัสดุ 2. การจัดหาพัสดุในการปฏิบัติงานและการเสี่ยงถูกเรียกเงินคืนตลอดทั้งการร้องเรียน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ	5	5	25	ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(น.ส.นงครักษ์ นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

26 ก.พ. 2568

วันที่.....

## เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
00-000-00	งานพัสดุสำนักปลัด	1.ด้านเจ้าหน้าที่ ขาด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยตรงตามตำแหน่ง งานด้านพัสดุ 2. การจัดหาพัสดุใน การปฏิบัติงานและ การเสี่ยงถูกเรียก เงินคืนตลอดทั้งการ ร้องเรียน	- การดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ พัสดุ ให้ตรงตาม ตำแหน่ง - เพื่อเป็นการ ป้องกันการถูก เรียกเงินคืน - การป้องกันการ ถูกร้องเรียนหาก มีการนำพัสดุมา ใช้ในการ ปฏิบัติงานก่อน	สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลนาเยีย	ควรจัดประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้และการมีส่วนร่วม ร่วมกันทุกกองเพื่อสรุปเนื้อหาที่ สำคัญของระเบียบการจัดหาพัสดุ และกำหนด รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับ การดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมตลอดทั้ง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนการจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อให้ได้พัสดุทันเวลาในการใช้ ปฏิบัติงาน ตลอดทั้งเพื่อไม่ให้เสี่ยง ต่อการถูกร้องเรียนในการจัดหา พัสดุมาก่อน	การ ดำเนินงาน ด้านพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ ไม่ เสี่ยงต่อการ ถูกเรียกเงิน คืนในการ จัดโครงการ ต่างๆ ตลอดทั้ง การถูก ร้องเรียน	ปีงบประมาณ 2568	ติดตามการ ดำเนินงานด้าน พัสดุให้ถูกต้อง ตามระเบียบ เพื่อไม่เสี่ยงต่อ การถูกเรียกเงิน คืนในการจัด โครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูก ร้องเรียน หาก เกิดความเสียหาย ให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....

(น.ส.นงคริ์รักษ์ นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 0-4-68.....



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๔๐

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๓๐๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แจ้งให้รายงานครั้งที่ ๒)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งานนิติการ จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสายันต์ แสงประसार)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เสร็จโปรดทราบ

(นางสาวณภาดา บุญยีน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

- เสร็จโปรดทราบ

(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (๑)  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ(บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
		โครงการอบรม กฎหมายเพื่อ ประชาชน ✓	20,000 ✓	เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำ ชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่ง ✓	พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความ เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและ สามารถนำไปปรับใช้กับ ชีวิตประจำวันได้ ✓	พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่สนใจในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 70 คน ✓

(ลงชื่อ).....  
(นายสถานีเทศบาลนาเยีย).....  
ตำแหน่ง..... (นิติกรชำนาญการพิเศษ).....  
วันที่ ๒๖ เดือน ๐๗ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (๑)  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการอบรม กฎหมายเพื่อ ประชาชน	เพื่อส่งเสริมให้คณะ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป มี ความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ใน กระบวนการยุติธรรม ทางอาญาและทางแพ่ง	งานนิติการ สำนักปลัด	กลยุทธ์และ วิธีการนำเสนอ ข้อมูลอาจจะ ยากต่อความ เข้าใจเนื่องจาก กฎหมายเป็น เรื่องที่เข้าใจ ยากและ ประชาชนขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks)	๒	๒	๔	-ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ กฎหมายในแบบที่ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และหาสื่อสารสนเทศ มาใช้ประกอบการ นำเสนอเพื่อความ น่าสนใจและเข้าใจ ง่ายมากขึ้น -ประชาสัมพันธ์ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวันใน ปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....  
 (นายสายันต์ แสงประสาร)

ตำแหน่ง.....  
 นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๖ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (๑)  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
	โครงการอบรมกฎหมาย เพื่อประชาชน	กลยุทธ์และ วิธีการนำเสนอ ข้อมูลอาจจะ ยากต่อความ เข้าใจเนื่องจาก กฎหมายเป็น เรื่องที่เข้าใจยาก และประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย	-ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายใน แบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและ หาสื่อสารสนเทศมาใช้ ประกอบการนำเสนอเพื่อความ น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น -ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันใน ปัจจุบัน	งานนิติการ สำนักปลัด	ดำเนินโครงการตามแผน เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชนและหาก ยุทธในการนำเสนอเพื่อให้ เข้าใจได้ง่าย	พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป มี ความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวันและ สามารถนำไปปรับใช้ กับชีวิตประจำวันได้	ปีงบประมาณ 2568 ก.พ.- เม.ย. 2568	รายงาน ผลการดำเนิน โครงการ

(ลงชื่อ).....  
 (นายสายันต์ แสงประสาร)  
 (.....)

ตำแหน่ง.....  
 นิติกรชำนาญการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๘



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๗๖๐

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานกาเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ตาม บันทึกข้อความ ที่ อบ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบกับ หนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สำนัก/กอง หน่วยงานในการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลนาเยีย ถือปฏิบัติ และรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหน่วยตรวจสอบภายใน มีแผนการดำเนินงานในการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งานกาเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ - บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เพื่อเปิดทราบ
- ให้เทศบาลตำบลนาเยียปฏิบัติตาม

(นางสาวณภาดา บุญเย็น)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ให้ปฏิบัติตาม

(นายชาติ นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน การเมืองการ บริหารจัดการ และการพัฒนา ด้านบุคลากร ท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	๒๕,๐๐๐.-	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู เทศบาล ผู้แลเด็ก และพนักงานจ้าง เทศบาล ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานและบริการ ประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน มี จิตใจเมตตา รักในงานที่ทำและซื่อสัตย์ มีคุณธรรม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจต่อการ ดำเนินงานอยู่ ในระดับดี	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาล มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิด ทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด บุคลากรทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด ความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรียนรู้ การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	โครงการ ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู เทศบาล ผู้แลเด็กและพนักงานจ้าง เทศบาล ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและบริการประชาชนด้วย ความสุภาพ อ่อนโยน มีจิตใจเมตตา รัก ในงานที่ทำและซื่อสัตย์ มีคุณธรรม	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	๑. การติดต่อ ประสานงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยากรไม่ ชัดเจน ✓ ๒. ผู้เข้าอบรม ไม่ตรงต่อเวลา ✓	๐	๒	๓	๖	๑. สอบถามข้อมูลวิทยากรและ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. ดำเนินการสำรวจความ ต้องการในการเข้ารับการฝึก อบรมก่อนจัดทำโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการทำงานแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
	โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑.การติดต่อ ประสานงานข้อมูล เกี่ยวกับวิทยากรไม่ ชัดเจน ๒.ผู้เข้าอบรมไม่ตรง ต่อเวลา	๑.สอบถามข้อมูล วิทยากรและตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ดำเนินการสำรวจ ความต้องการในการเข้า รับการฝึกอบรมก่อนจัดทำ โครงการ	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่	๑.สอบถามข้อมูล วิทยากรและตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ๒.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ดำเนินการสำรวจ ความต้องการในการเข้า รับการฝึกอบรมก่อนจัดทำ โครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ต่อการ ดำเนินงานอยู่ ในระดับดี	ก.ค.๒๕๖๘ - ส.ค.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปรายงานผลการ เข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑ / ๓๓/๐

วันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บส.๑-บส.๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


- เห็นชอบ

- เห็นสมควร รวม ๑๐๓๓๖

  
(นางสาวณภาดา บุญยืน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เห็นชอบ

  
(นายชาตรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ สาธารณสุข การพัฒนา สังคมและคุณภาพ	๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๔๘๓,๖๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	-ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล ตำบลนาเยียได้รับ การจัดสวัสดิการ ตามระเบียบฯ
		๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๕๙๑,๒๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิรับ เงินเบี้ยความพิการตาม ระเบียบฯ	-ผู้พิการในเขตเทศบาล ตำบลนาเยีย	
		๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตาม ระเบียบฯ	-ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ  ๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑.เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ ๒.เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบฯ ๓.เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ (ปัจจัยภายนอก)	การดำเนินงาน	๒	๑	๒	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐-๐๐๐ -๐๐	๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ (ปัจจัยภายนอก)	ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง	งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด	๑.ติดตามการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานะการเงินและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ๒.ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย -ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย -ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ติดตามการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนทุกไตรมาสและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐธิดา อุุ่นใจ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร. ๐๔๕๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑ / ๓๖๖

วันที่ 27 ก.พ. 2568

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กอปรกับ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีแผนการดำเนินการในการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนตรวจสอบภายใน นั้น

เพื่อการดำเนินการจัดทำบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปตามปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บส.๑-บส.๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพงษ์ภัทร อาษา)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณา  
เห็นตามขอเสนอ วิเคราะห์ร่วม รวม เสนอ

(นางสาวณภาดา บุญยีน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เห็นชอบ  
นางสาววิภาดา พงษ์นิมิต

(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘	๕,๕๕๐	-เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนที่อาจเกิดขึ้นใน ช่วง เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘  -เพื่อเป็นจุดบริการประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนช่วง เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘  -เพื่อเป็นจุดแนะนำเส้นทาง หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ ใช้ความระมัดระวัง	-สนับสนุนค่าตอบแทน ให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วย บริการประชาชนที่เบิก ได้ตามสิทธิ และอื่นๆ ที่ จำเป็นสนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกด้าน การจราจร	-ประชาชนใช้รถใช้ถนน ด้วยความปลอดภัยและ ถูกกฎจราจร

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ภัทร อาษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๗.๑๒.๖๘.....

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘ - เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘ - เพื่อเป็นจุดแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและตัดเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่มักมีการขยายบ้านเรือนปลูกชิดติดกัน เจ้าของอาคารบ้านเรือนไม่ตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในมีความเสี่ยงลัดวงจร -มีการอยู่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่มีจุดอ่อนช่วงผิดเปลี่ยนเวร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	- จัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้ขับขี่ผิดกฎระเบียบจราจร -ตั้งด่านจุดตรวจ-จุดบริการประชาชน

(ลงชื่อ)  .....

(นายพงษ์ภัทร อาษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 วันที่ ๒๗ ๐.พ.๖๘ .....

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
	การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ปีใหม่,สงกรานต์ ๒๕๖๘	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน -อุปสรรคทางด้าน กฎหมาย และ ระเบียบในด้าน ดำเนินการโครงการ	จัดทำสมุดลงเวลา เข้า-ออกเวรยาม และให้มีผู้ตรวจ เวรยามวันนั้นๆ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	-จัดทำสมุดลง เวลาเข้า-ออกเวร ยาม และให้มี ผู้ตรวจเวรยาม วันนั้นๆ	-สนับสนุนค่าตอบแทน ให้ผู้เข้าร่วมออกหน่วย บริการประชาชนที่เบิก ได้ตามสิทธิ และอื่นๆ ที่จำเป็นสนับสนุน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนอำนวยความสะดวกด้าน การจราจร	ตลอดทั้งปี	ประชาชนที่ใช้ รถใช้ถนน สัญจรในพื้นที่ เทศบาลตำบล นาเยี่ยซึ่งถูก กฏระเบียบ จราจรและลด อุบัติเหตุทาง ถนน และ รายงาน ผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ภัทร อาษา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๗.๑๐.๖๘



สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
 เลขที่รับ 44 / 68  
 วันที่ 11 ก.พ. 2568  
 เวลา 13:20 น.

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๒๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

ตามที่ เทศบาลตำบลนาเยี่ย แจ้งเวียนหนังสือ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กอปรกับ หน่วยตรวจสอบภายใน มีแผนการดำเนินงานในการสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย เป็นไปตามปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จึงขอส่งรายงานตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
 หัวหน้าสำนักปลัด

งานทะเบียนราษฎร สำนักงาน  
 กองทะเบียนราษฎรจัดทะเบียนเสี่ยง ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาเยี่ย  
 ๒๐ หมู่ ๑๐ ตำบลนาเยี่ย ๕๕๖๘.  
 มส. 1 - มส. 3

(นายจำเนียร คงนิล)

ศิริศวก

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ทพ.ส/ปลัดเทศบาล  
 - ปลัด อบ.ต.นาเยี่ย

(นางสาวณภาดา บุญยืน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายชาติรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

## เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียน	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการงานทะเบียน	20,000	-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและลดความผิดพลาดในการให้บริการประชาชน	มีงบประมาณสนับสนุนให้นายทะเบียนท้องถิ่น ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น ได้เข้ารับการฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาเยี่ย

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร คงนิล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

วันที่ 11 เดือน 12 พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ ให้บริการงาน ทะเบียน	-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ ปฏิบัติงานและลดความ ผิดพลาดในการให้บริการ ประชาชน	งานทะเบียน ราษฎร	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไข เพิ่มเติม	การ ให้บริการ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ราชการ อย่าง รวดเร็ว และ ถูกต้อง	1	1	1	ส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพ ในการ ให้บริการ ประชาชน

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร คงนิล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

วันที่ 11 เดือน 7 พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
	โครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ ให้บริการงาน ทะเบียน	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก และ มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ให้บริการประชาชน	งานทะเบียน ราษฎร	ส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพ ในการ ให้บริการ ประชาชน	มีงบประมาณ สนับสนุนให้ นายทะเบียน ท้องถิ่น ผู้ช่วย นายทะเบียน ท้องถิ่น ได้เข้า รับการ ฝึกอบรม	ปีละครั้ง	-ใช้แบบประเมินผล เป็นการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน -รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร คงนิล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

วันที่ 11 เดือน 0.พ. พ.ศ. 2568



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๔๑๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ *(เพื่อส่งกรมส่งเสริมการเกษตร)*

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แจ้งให้รายงานครั้งที่ ๒) นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยียเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- *เพื่อเปิด ทราบ*

- *เห็นควรส่งมอบให้ กศน.ตำบลนาเยีย เพื่อดำเนินการต่อไป*

(นางสาวณภาดา บุญยีน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- *มอบให้ทางกรมส่งเสริมการเกษตร*

(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	๑.งานธุรการ ๑.๒ งานส่งหนังสือ	-	- ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ หน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยอย่าง ครบถ้วน	ลงทะเบียนส่งหนังสือ ราชการตามลำดับของ เลขทะเบียนรับ ตามปีปฏิทิน	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	๑.งานธุรการ ๑.๓ งานพิมพ์และร่าง โต้ตอบ	-	- ดำเนินการร่างโต้ตอบหนังสือ ราชการและจัดพิมพ์หนังสือ ราชการประเภทต่างๆของ หน่วยงานอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ แนวปฏิบัติที่กำหนดแล้ว	-จัดพิมพ์หนังสือ ราชการ ร่างโต้ตอบ หนังสือราชการกับ หน่วยงาน อย่างถูกต้อง	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	๑.งานธุรการ ๑.๔ งานจัดเก็บและ ค้นหา	-	- ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบ เพื่อความสะดวกในการค้นหา ได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และให้ เอกสารอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	จัดเก็บเอกสารเป็น หมวดหมู่ มีระเบียบ สะดวกใน การค้นหาได้เอกสาร อยู่ในสภาพเรียบร้อย	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๑งานรับหนังสือ	ดำเนินการรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้าเพื่อให้งานสารบรรณเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้น	งานธุรการ สำนักปลัด	-การลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง/แจ้งเตือนกรณีดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๒ งานส่งหนังสือ	ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานภายในและภายนอกด้วยความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่ส่งไปด้วยอย่างครบถ้วน	งานธุรการ สำนักปลัด	-การลงทะเบียนส่งที่ไม่ถูกต้อง -บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. แนะนำแนวทางการปฏิบัติ/แจ้งเตือนกรณีดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๓ งานพิมพ์และร่าง โต้ตอบ	-ดำเนินการร่าง โต้ตอบหนังสือ ราชการและจัดพิมพ์ หนังสือราชการ ประเภทต่างๆของ หน่วยงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย /ระเบียบ/ข้อบังคับ/ แนวปฏิบัติที่กำหนด แล้ว	งานธุรการ สำนักปลัด	-การพิมพ์หนังสือราชการ ที่ไม่ถูกต้อง -บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. แนะนำแนวทางการ ปฏิบัติ/แจ้งเตือนกรณี ดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการอบรมงาน สารบรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	๑.๔ การจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร	ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบเพื่อความสะดวกในการค้นหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว และให้เอกสารอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำรุดเสียหาย	งานธุรการ สำนักปลัด	-การจัดเก็บเอกสารผิดประเภท หมวดยก -การค้นหาเอกสารยาก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐-๐๐๐ - ๐๐	๑.งานรับหนังสือ	-การลงทะเบียนรับที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	๑. แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง/แจ้งเตือนกรณีดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ	งานธุรการ สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม การลงทะเบียนรับหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลงทะเบียนรับหนังสือราชการตามลำดับของเลขทะเบียนตามปฏิทินตามลำดับชั้น ความลับ ความเร็ว	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตรวจสอบหนังสือทะเบียนรับหนังสือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....  



(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐-๐๐๐ - ๐๐	๒.งานส่งหนังสือ	-การลงทะเบียนส่งที่ไม่ถูกต้อง -บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ	๑. แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง/แจ้งเตือนกรณีดำเนินการไม่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานสารบรรณ	งานธุรการ สำนักปลัด	๒. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม การลงทะเบียนส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการตามลำดับของเลขทะเบียนตามปฏิทิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตรวจสอบหนังสือทะเบียนส่งหนังสือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๐-๐๐๐ - ๐๐	๓.งานพิมพ์และร่าง โต้ตอบ	-การพิมพ์หนังสือ ราชการที่ถูกต้อง -บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ	๑. แนะนำ แนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง/ แจ้งเตือนกรณี ดำเนินการไม่ ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับ การอบรมงานสาร บรรณ	งานธุรการ สำนักปลัด	๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจสอบการ ร่างพิมพ์หนังสือราชการให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดพิมพ์หนังสือ ราชการ ร่าง โต้ตอบหนังสือ ราชการกับ หน่วยงานอย่าง ถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตรวจสอบหนังสือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....


(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๐-๐๐๐ - ๐๐	๔.การจัดเก็บและ การค้นหาเอกสาร	-การจัดเก็บเอกสาร ผิดประเภท หมวดหมู่ -การค้นหาเอกสาร ยาก	๑. ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับ การอบรมงานสาร บรรณ	งานธุรการ สำนักปลัด	๔. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ร่าง พิมพ์หนังสือราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดเก็บเอกสาร เป็นหมวดหมู่ มี ระเบียบ สะดวก ในการค้นหาได้ เอกสารอยู่ใน สภาพเรียบร้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตรวจสอบหนังสือให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยี่ย

ที่ อบ.๕๓๑๐๘/๑คท

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย/ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยี่ย มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับหนังสือที่ อบ ๐๐๒๓.๑๘/ว ๘๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ และส่งข้อมูลให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส.๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชิตชนก เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลนาเยี่ย

.....  
.....

(นางสาวทรศนี นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

.....  
.....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

.....  
.....

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๘ ศพด.๓/๖๘ ศพด.๔/๖๘ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๘ ศพด.๓/๖๘ ศพด.๔/๖๘ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	๑. รายงานข้อมูลภายในห้วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองการศึกษา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลภายในห้วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๓. ดำเนินการโอนงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๘๐ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกๆ ไตรมาส ๒. รายงานงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี**  
**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๘ ศพด.๔/๖๘ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	๐	- เพื่อรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศพด. (แบบรายงาน ศพด.๑/๖๘) - เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราและผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายงาน ศพด.๒/๖๘) - เพื่อเป็นการรายงานการขอเบิกเงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน (แบบรายงาน ศพด.๓/๖๘) - เพื่อเป็นการรายงานการข้อมูลด้านบุคลากรและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบรายงาน ศพด.๔/๖๘) - เพื่อรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (แบบรายงาน กง.บศ.๑/๑.๖๘)	ร้อยละ ๘๐ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย	๑. รายงานข้อมูลภายในห้วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศ พ ด . ๒/๖๘ ศพด.๓/๖๗ ศพด.๔/๖๘ และ แบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ใน ระบบ สาร ส น เท ศ ข อ ง สำนั กงาน พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	- เพื่อรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศพด. (แบบรายงาน ศพด.๑/๖๘) - เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราและผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายงาน ศพด.๒/๖๘) - เพื่อเป็นการรายงานการขอเบิกเงินสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน (แบบรายงาน ศพด.๓/๖๘) - เพื่อเป็นการรายงานการข้อมูลด้านบุคลากรและประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบรายงาน ศพด.๔/๖๘) - เพื่อรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (แบบรายงาน กง.บศ.๑/๑.๖๘)	กองการศึกษา	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๗ ศพด.๓/๖๘ ศพด.๔/๖๘ และ แบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๗ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ง บ เ จี น อู ด ห นู น เ จี น อู ด ห นู น ทั่ว ไป ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๔	๑๒	๑. รายงานข้อมูลภายในหัวงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด.๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๘ ศพด.๓/๖๘ ศพด.๔/๖๘ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	- การกรอกข้อมูลแบบรายงาน ศพด. ๑/๖๘ ศพด. ๒/๖๘ ศพด. ๓/๖๘ ศพด. ๔/๖๘ และแบบ กง.บศ. ๑/๑.๖๘ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	๑. รายงานข้อมูลภายในห้วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองการศึกษา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลภายในห้วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๒. รายงานข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๓. ดำเนินการโอนงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๘๐ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกๆ ไตรมาส ๒. รายงานงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรรณนีย์ นนธิจันทร์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย
เลขที่รับ..... 45 - / ๒8
วันที่..... 12 มี.ค. 2568
เวลา..... ๐๙.๐๐๖

ส่วนราชการ..... กองคลังเทศบาลตำบลนาเยีย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๔๐

ที่..... อบ.๕๓๑๐๔/๑๓๓ วันที่..... 12 มี.ค. 2568

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แจ้งให้รายงานครั้งที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียในสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาเยีย และเพื่อให้เทศบาลตำบลนาเยียมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กองคลังเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑-แบบ บส.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางรัตนาพร จีระดิษฐ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

-เห็นควรดูงานเทศบาลอป

(นางสาวนพวรรณ มังคละพลัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

.....  
.....  
ค.ค.ค.ค.

  
(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๐๐-๐๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและ ด้านบุคลากรท้องถิ่น	การจัดซื้อจัดจ้างค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายปี ๒๕๖๘	๕,๕๔๘,๖๐๐.๐๐	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ตาม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๘	ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง:นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ 12 มิ ๖8

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงและหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง	กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สิน	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน หรือระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงในด้านข้อปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	๒	๒	๔	๑. เร่งรัดเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ศึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ 12 มี.ค. ๖8 .....

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๕-๐๐๐-๐๐	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. เร่งรัดเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนด ๒. ศึกษาเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ	งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการพัสดุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจัดทำสัญญาครบถูกต้องทุกรายการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง: นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และมีระบบ การจัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพ	การนำเข้าและปรับปรุง ข้อมูลในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX online มีข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้	การนำเข้าและ ปรับปรุงข้อมูลไม่น้อย กว่า ๕๐๐ รายการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ ๑๒ ๕-๐-๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน และ มีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มี ประสิทธิภาพ	กองคลัง งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน เพิ่มขึ้น การสำรวจ และบันทึกข้อมูล ไม่ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	ความเสี่ยงที่ เกิดจาก เทคโนโลยี สารสนเทศ	๓	๓	๙	ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และ ระบบปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ 12 มี.ค. 68

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ความเสี่ยงที่ เกิดจาก เทคโนโลยี สารสนเทศ	ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด และ ระบบปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจ ตรวจสอบ บันทึกและนำเข้า ข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	การนำเข้าและ ปรับปรุงข้อมูลใน โปรแกรม LTAX GIS และ Ltax online มี ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินที่ เป็นปัจจุบัน สามารถ ตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ตรวจสอบการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉราพร ลาภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕-๐๐๒-๐๑	- การพัฒนาการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร	-	- เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบ การปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	- ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย การปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลดาวลัย ประทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕-๐๐๒-๐๑	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในองค์กร	- เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านไม่ครอบคลุมกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	ด้านการเงิน	๓	๔	๑๒	- จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ เข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่าย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 12 5 0 68

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
๐๕-๐๐๒-๐๑	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและบันทึกบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ให้เป็นไปตามกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นกำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใน องค์กร	-เจ้าหน้าที่มีความรู้ เฉพาะด้านไม่ ครอบคลุม กฎหมาย/ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการ เบิกจ่าย	-จัดทำคำสั่งมี เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและ แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และ เข้า รับการอบรม ด้านการเบิกจ่าย	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	-ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	-ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่าย ถูกต้องตรงตาม ระเบียบ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	-ตรวจสอบ ความถูกต้อง และรายงาน ผู้บริหาร ภายใน ๕ วัน ทำการของ เดือนถัดไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๘

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ✓

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ สาธารณสุข การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	การบ่งชี้เทศ บัญญัติเทศบาล ตำบลนาเยีย เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	๐	ความครอบคลุมของ สถานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ได้รับอนุญาต	ร้อยละ๙๐ของ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพได้รับการ ขึ้นทะเบียน	๑. ชี้แจงแนวทางการขอ อนุญาตกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพกับผู้ ประกอบกิจการ ๒. สื่อสาร/ให้คำแนะนำ เรื่องสุขลักษณะสถาน ประกอบกิจการให้ได้ตาม มาตรฐาน ๓. ติดตาม/ให้คำแนะนำ ในรายที่ยังไม่มาขออนุญาต

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	การบ่งชี้เทศบาล บัญญัติเทศบาล ตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	ความครอบคลุมของ สถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพที่ได้รับ อนุญาต	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การบ่งชี้เทศบาล บัญญัติเทศบาล ตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม ระเบียบ	๔	๔	๑๖	๑. ชี้แจงแนวทางการ ขออนุญาต กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ กับผู้ประกอบ กิจการ ๒. สื่อสาร/ให้ คำแนะนำเรื่อง สุขลักษณะสถาน ประกอบกิจการให้ ได้ตามมาตรฐาน ๓. ติดตาม/ให้ คำแนะนำ ในราย

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
	การบ่งชี้เทศบาลบัญญัติ เทศบาลตำบลนาเยี่ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบคลุม	การบ่งชี้เทศบาลบัญญัติ เทศบาลตำบลนา เยี่ย เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	๑. ชี้แจงแนวทาง การขออนุญาต กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ กับผู้ประกอบกิจการ ๒. สื่อสาร/ให้ คำแนะนำเรื่อง สัญลักษณ์สถาน ประกอบกิจการให้ ได้ตามมาตรฐาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๓. ติดตาม/ให้คำแนะนำ ในรายที่ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเทศบาลบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑	ร้อยละ๙๐ ของกิจการที่ เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ได้รับการขึ้น ทะเบียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ติดตามกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ที่ยังไม่ ต่อใบอนุญาตให้ มาต่อใบอนุญาต ให้ครบและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ✓  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	การบังคับใช้เทศ บัญญัติเทศบาลตำบล นาเยี่ย เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ ครอบคลุม	จัดประชุม คณะกรรมการยกย่อง เทศบัญญัติการ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๖ เดือน	งาน สุขาภิบาล	บัญญัติเทศบาลตำบล นาเยี่ย เรื่อง การ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ได้รับการ ปรับปรุงโดยรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ยกย่องเทศ บัญญัติการ ควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๗๐	จัดประชาคมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและนำมา เข้าประชุมใน คณะกรรมการยกย่อง เทศบัญญัติการ ควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		การบ่งชี้ เทศบาล ตำบล นาเยีย เรื่อง การ ควบคุม กิจการที่ เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่ครอบ คลุม	๔	๕	๒	๑. ชี้แจง แนวทางการขอ อนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพกับผู้ ประกอบกิจการ ๒. สื่อสาร/ให้ คำแนะนำเรื่อง สัญลักษณ์ สถานประกอบ กิจการให้ได้ตาม มาตรฐาน	อยู่ในขั้นตอน รับฟังความ คิดเห็นความ คิดเห็นของ ประชาชน	๒	๒	๑	ลดลง	เข้าสภา เพื่อให้ การ เห็นชอบ และ นายอำเภอ เห็นชอบ เพื่อ ประกาศ ใช้เทศ บัญญัติ ต่อไป	/		ติดตามกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ที่ยังไม่ต่อ ใบอนุญาตให้ มาต่อ ใบอนุญาตให้ ครบและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้เทศบาล ตำบลนาเยี่ยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๑.การฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง  ๒.การฝึกปฏิบัติบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ทันตามห้วงเวลาที่ กำหนด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงบตรง (BBL) สำนักงบประมาณ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม และทันตาม กำหนดเวลา	บันทึกใน ระบบ excel template ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง  บันทึกข้อมูล ในระบบ BBL	๙๐	การดำเนินงาน จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงบตรง (BBL) ของสำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอตามคำขอฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๐๐๑- ๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้ เทศบาลตำบลใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๑.การนำเข้า ข้อมูลในระบบ BBL ไม่ ครบถ้วน  ๒.งบประมาณ เงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้ เพียงพอ หน่วยงานไม่มี งบประมาณ สำรองจ่าย ตาม วัตถุประสงค์	๓	๔	๓	๑.การฝึก ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูล เพื่อบันทึกใน ระบบ excel template ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง ๒. การฝึกปฏิบัติ บันทึกข้อมูลใน ระบบ BBL ให้ ทันตามห้วง เวลา ที่กำหนด	การจัดทำ คำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบ งบตรง (BBL) สำนัก งบประมาณ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ/ กิจกรรม และ ทันตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๑	ลดลง	การอนุมัติ งบประมาณ ของสำนักงบ ประมาณ	/		รวบรวมข้อมูล การจัดทำคำ ขอให้ครบถ้วน ในห้วงเดือน สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อน ระบบBBL เปิด ให้บันทึกข้อมูล ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เตรียมแผนการ สรรหา งบประมาณ สำรอง

- กวดช่าง

แบบ บส.๑

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๐-๐๐๐-๐๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและด้านบุคลากรท้องถิ่น	กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	-	เพื่อให้การออกแบบเขียนแบบและงานควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	ร้อยละ ๑๐๐ ของการออกแบบ เขียนแบบ และงานควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	การดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๐-๐๐๐-๐๐๒	กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคารการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การออกแบบเขียนแบบ และงานควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติกรม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	กองช่าง	การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตามพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ตามพรบ. ควบคุมอาคารฯ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร	๒	๒	๔	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กับประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม แจกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๐-๐๐๐ -๐๐๓	การ ดำเนินการขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคารตาม พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม	การปฏิบัติและการ ดำเนินการก่อสร้าง อาคารยังไม่เป็นไป ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวน การและขั้นตอน การขออนุญาต ก่อสร้างฯตาม พรบ. ควบคุม อาคารฯ	๑. ชี้แจงแนวทางการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมกับ ประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ ๒. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม แจกให้ ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล	กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและ ควบคุม การขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ออกแบบเขียนแบบและ งานควบคุมอาคาร โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ขออนุญาตก่อสร้างฯ เป็นไปตามพระราช บัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ตรวจสอบเอกสารการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ.ควบคุม อาคารฯ ก่อนนำเสนอ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้าง

**பஸ.௨- பஸ.௩**



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑ / ๕๓๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยี่ย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง บส.๔-บส.๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐริตา อุ่นใจ)  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เห็นชอบ

- เห็นความเหมาะสมว่าควรนำดำเนินการตามแผนงาน

(นางสาวณภาดา บุญยืน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- 2 เมย. 2568

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เห็นชอบ

(นายชาตรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานพัฒนาชุมชน  
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความ พิการ	ตรวจสอบสถานะ บัญชีธนาคารของผู้ที่ จะมีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยฯ ในเดือนถัดไป โดยการทดลองโอน เงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ได้แจ้งยืนยันความ ประสงค์ไว้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานพัฒนา ชุมชน	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยฯ ได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วน	รายงานผล การโอนจาก ระบบบูรณา การ ฐานข้อมูล สวัสดิการ สังคม e-social welfare	๑๐๐	ถ้าสถานะบัญชีปิด แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยฯ นำบัญชีมา เปลี่ยนใหม่ เมื่อ แก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินตามสิทธิ พร้อมตกเบิกของ เดือนที่ผ่านมา

งานพัฒนาชุมชน  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยความพิการ	สถานะบัญชี ธนาคารปิด เมื่อถึงเดือนที่ มีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยฯ	๒	๒	๒	๑.ตรวจสอบ สถานะบัญชี ธนาคารของผู้ที่จะ มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยฯ โดยการ ทดลองโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารที่ได้ แจ้งยืนยันความ ประสงค์ไว้  ๒.แจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินให้อัพเดท สถานะทางบัญชี	ผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยฯ ได้รับเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		๑.ตรวจสอบ สถานะบัญชี ธนาคารของผู้ที่ จะมีสิทธิได้รับ เงินเบี้ยฯ โดย การทดลองโอน เงินเข้าบัญชี ธนาคารที่ได้แจ้ง ยืนยันความ ประสงค์ไว้  ๒.แจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินให้อัพเดท สถานะทางบัญชี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๔๐

ที่ อบ.๕๓๑๐๑/๕๕๗.....วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง งานนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แบบรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ (บส.๔-บส.๕)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งานนิติการ จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ - บส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสายันต์ แสงประสาร)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- เห็น อนุมัติ

- เห็น อนุมัติตามข้อเท็จจริง ตามเอกสารแนบมา

(นางสาวณภาดา บุญเย็น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

- อนุมัติ

(นายชาติรี นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

งานนิติการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	โครงการอบรมกฎหมาย เพื่อประชาชน	ดำเนินโครงการตาม แผนเพื่อให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่ ประชาชนและหากล ยุทธ์ในการนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย	ปีงบประมาณ 2568 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	งานนิติการ	โครงการเป็นไปตามแผน ที่วางไว้และผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับความ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ และแบบประเมิน หลังการอบรม เสร็จสิ้นลง	๑๐๐	ปัญหาเรื่องจำนวน ชั่วโมงของการอบรม นานเกินไปสำหรับผู้ เข้าอบรม แนวทาง แก้ไขจะต้องกระชับ เวลาให้สั้นขึ้น และ หากิจกรรมให้สนุกขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความ เบื่อหน่ายระหว่าง อบรม

งานนิติการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอก าส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการอบรม กฎหมายเพื่อ ประชาชน	กลยุทธ์และ วิธีการ นำเสนอข้อมูล อาจจะยากต่อ ความเข้าใจ เนื่องจาก กฎหมายเป็น เรื่องที่เข้าใจ ยากและ ประชาชนขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับข้อ กฎหมาย	๓	๓	๙	ดำเนินโครงการ ตามแผนเพื่อให้ ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ ประชาชนและ หากกลยุทธ์ใน การนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจได้ ง่าย	โครงการ เป็นไปตาม แผนที่วาง ไว้และ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ตาม วัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้	๒	๒	๔	ลดลง ๑	จำนวน ชั่วโมง ของการ อบรม	/		กำหนดจำนวน ชั่วโมงของการ อบรมให้มีความ เหมาะสมขึ้นและ หากิจกรรมให้มี ความสนุกและ น่าสนใจขึ้น



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๕๓๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานการเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ตามบันทึกข้อความของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สำนัก/กอง หน่วยงานในการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลนาเยีย ถือปฏิบัติ และรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน มีแผนการดำเนินงานในการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยียมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งานการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๔ - บส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวดุขฎิ ราชจันทร์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

.....  
.....  
.....

(นางสาวณภาดา บุญยีน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....  
.....  
.....

(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑.การติดต่อประสานงานวิทยากรให้ตรงตามหัวข้อในการบรรยายเนื้อหา ๒.ดำเนินการสำรวจผู้เข้าอบรมในการจัดทำโครงการก่อนและหลัง	ก.ค.๖๘-ส.ค.๖๘	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล	งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามวิธีการจัดการที่วางไว้ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑.คำสั่งเข้าร่วมงาน ๒.หนังสือบทยสวดมนต์	๘๐	บุคลากรมาร่วมโครงการไม่ตรงเวลาและไม่ใส่ใจในการเข้าร่วมอบรม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุขฎิ ราชขันธุ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลัง การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการ ฝึกอบรม เพื่อ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	๑.การติดต่อ ประสานงาน วิทยากรให้ ตรงตามหัวข้อ ในการบรรยาย เนื้อหา ๒.ดำเนินการ สำรวจผู้เข้า อบรมในการ จัดทำโครงการ ก่อนและหลัง	๓	๓	๓	๑.สอบถามข้อมูลวิทยากร และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้อง ๒.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.ดำเนินการสำรวจความ ต้องการในการเข้ารับการ ฝึกอบรมก่อนจัดทำ โครงการ	งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ตามวิธีการจัดการ ที่วางไว้ แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๑	ลดลง	-	√		มีการแบ่งงานให้ ตรงตาม ตำแหน่งงาน และแผนงานที่ วางไว้ให้ชัดเจน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุขฎิ ราชพันธ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย โทร.๐๔๕-๓๐๖๑๑๒

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๔๑๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แบบรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแบบ บส.๔-บส.๕) นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอส่งแบบรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ - แบบ บส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

*dmS*

(นางสาวศศิกร นีระมนต์)  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- *เห็นชอบ*

- *เห็นชอบขอความเห็นจากหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ*

*nmr*  
(นางสาวณภาดา บุญยืน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- *เห็นชอบ*

*H*  
(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	๑.๑ งานรับหนังสือ	เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุม การลงรับหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตรวจสอบ ทุกสัปดาห์	งานธุรการ สำนักปลัด	จำนวนความผิดพลาด ในการลงทะเบียนรับ น้อยลง	ทะเบียน หนังสือรับ ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๙๓	-

งานธุรการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	๒.งานส่งหนังสือ	เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุม การส่งหนังสือให้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	ตรวจสอบ ทุกสัปดาห์	งานธุรการ สำนักปลัด	จำนวนความผิดพลาด ในการลงทะเบียนส่ง น้อยลง	ทะเบียน หนังสือส่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๙๐	-

งานธุรการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.๑ งานรับหนังสือ	-การลงเลขรับที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง	๓	๒	๖	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม การลงรับหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนความผิดพลาดในการลงทะเบียนรับน้อยลง	๑	๒	๒	ลดลง	/				

งานธุรการ  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
	๑.๒ งานส่งหนังสือ	-การลงเลขส่งที่ไม่ถูกต้อง -ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	๓	๒	๖	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม การลงส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนความผิดพลาดในการลงทะเบียนส่งน้อยลง	๑	๓	๓	ลดลง		/			



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (สำนักปลัด)

ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๔๗๕ วันที่ 11 มี.ค. 2568

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

อ้างถึงบันทึกข้อความ ที่ อบ ๕๓๑๐๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แบบรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ (บส.๔ - แบบ บส.๕)ส่งงานวิเคราะห์ฯ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

งานบริหารทั่วไปสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการแบบรายงานติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบ (บส.๔ - แบบ บส.๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมกับบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวนงคริ์รักษ์ นีระมนต์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- นงคริ์ นีระมนต์

(นางสาวณภาดา บุญยืน)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- นงคริ์ นีระมนต์

(นายชาติรี นามวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไป  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๐-๐๐๐-๐๐	งานพัสดุสำนักปลัด	ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัด จัดให้มี การอบรมเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแลติดตาม การปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการ คำนวณราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ราคากลาง ที่กำหนด	เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘	งานพัสดุ สำนักปลัด เทศบาล ตำบลนาเยีย	การดำเนินการจัดพัสดุมี ความเสี่ยงต่อการผิดพลาด ลดน้อยลง ทันต่อ ระยะเวลาในการใช้พัสดุ ตลอดทั้งเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อ การถูกร้องเรียนในการ จัดหาพัสดุมาก่อน	การ ดำเนินงาน ตามระเบียบ พัสดุและ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๙๐	ติดตามการดำเนินงานด้านพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อไม่เสี่ยงต่อการถูกเรียกเงิน คืนในการจัดโครงการต่างๆ ตลอดทั้งการถูกร้องเรียน หาก เกิดความเสียหายให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

งานบริหารทั่วไป  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐-๐๐๐-๐๐	งานพัสดุสำนักปลัด	การจัดหาพัสดุและการลงระบบ E-Lass	๕	๕	๒๕	ให้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบแผนงานที่เกี่ยวข้องและตามแผนการจัดหาพัสดุกองและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ทันหัววงระยะเวลาการจัดหาพัสดุ	จัดหาพัสดุได้ตามแผนการจัดหาพัสดุกองและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒	๒	๑	ลดลง	-	/	-	



# บันทึกข้อความ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย  
 เลขที่รับ 47 / 2568  
 วันที่ 28 เม.ย. 2568  
 เวลา 09.45 น.

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย

ที่ อบ.๕๓๑๐๘ / ๑๕๔ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย/ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงขอให้รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชิตชนก เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลนาเยีย

.....

(นางสาวทรศนี นนธิจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

.....

(นางสาวนพวรรณ มังคะพลึง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

.....

(นางสาวนพวรรณ มังคะพลึง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

งานการศึกษา  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( / ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจากสำนัก งบประมาณ	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดำเนินการ ตามระเบียบ/หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด  ๒. จัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินทุกๆ ไตรมาส  ๓. จัดเตรียมข้อมูลใน การกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรับงบประมาณให้ ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน  ๔. จัดทำแบบรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสต่างๆให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑. สำนักงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณผ่าน ระบบ New GFMS Thai เพียงพอต่อภาระ ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา เด็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย  ๒. การรายงานข้อมูลการ ใช้จ่ายเงินในแต่ละไตร มาสแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกรายงาน การกรอกข้อมูล เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา	๙๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ กรอกข้อมูลไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เฉพาะด้านโดยตรงทำ ให้ข้อมูลที่ได้อาจมี การคลาดเคลื่อน ๒. จำนวนนักเรียน ณ วันที่ขอรับ งบประมาณ ไม่ตรง กับวันเปิดภาคเรียน แนวทางแก้ไขปัญหา ตรวจสอบยอดการใช้ จ่ายงบประมาณผ่าน ระบบ e-laas ของ อปท.

งานการศึกษา  
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยงวิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐-๐๐๐-๐๐	- การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีจากสำนัก งบประมาณ	- การกรอก ข้อมูลเพื่อขอรับ งบประมาณใน ระบบ BBL มี ความ คลาดเคลื่อน ทำ ให้ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ รายจ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ทั่วไป ไม่ เพียงพอต่อ ภาระค่าใช้จ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเทศบาล ตำบลนาเยี่ย	๔	๕	๒	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดำเนินการ ตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำแผนการใช้จ่าย เงินทุกๆ ไตรมาส ๕. จัดเตรียมข้อมูลใน การกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรับงบประมาณให้ ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน ๔. จัดทำแบบรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสต่างๆให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	๑. สำนัก งบประมาณได้ จัดสรร งบประมาณ ผ่านระบบ New GFMS Thai เพียงพอ ต่อภาระ ค่าใช้จ่ายของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบล นาเยี่ย ๒. การรายงาน ข้อมูลการใช้ จ่ายเงินในแต่ละ ไตรมาสแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	๒	๒	๑	ลดลง	การอุดหนุน งบประมาณ จากสำนัก งบประมาณ	/	รวม รวม ข้อมูลเตรียม กรอกข้อมูล ในหัวงเวลาที่ กรมส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำหนด	

งานบริหารการโยธา  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( ✓ ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑. การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑.ชี้แจงแนวทางการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กับประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๘	งานบริหาร การโยธา	๑.การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ครบถ้วนและ ถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม  ๒. ประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ มีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับ กระบวนการและ ขั้นตอนเตรียมเอกสาร การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารฯ ตาม พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑.เอกสาร แนบประกอบ คำขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ครบถ้วนและ ถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม	๙๕	ประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้างฯ บางราย ยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ และขั้นตอน การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ และไม่ได้เตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วน ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติม

งานบริหารการโยธา  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑-๐๐๑-๐๑	๑. การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑. การปฏิบัติและการดำเนินการก่อสร้างอาคารยังไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๒	๒	๔	๑. ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กับประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างฯ  ๒. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม แจกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล	๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไป ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒และแก้ไขเพิ่มเติม  ๒. ประชาชนที่มาติดต่อมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม	๑	๑	๒	ลดลง	การขออนุญาตก่อสร้างรายใหม่	/		๑.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม แจกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และช่องทาง facedook ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล มากขึ้น



# บันทึกข้อความ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
 เลขที่รับ: 46 / 18  
 วันที่: 17 เม.ย. 2568  
 เวลา: 11.45

ส่วนราชการ กองคลัง โทร. ๐ ๔๕๓๐ ๖๑๔๐

ที่ อบ.๕๓๑๐๔/ ๑๕๓

วันที่ 17 มี.ค. 2568

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ✓

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งให้รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และ บส.๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งมอบให้ นางสาวชนิสรา สีสันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมความละเอียดตามหนังสือแจ้งแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และบส.๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เริ่ม ม.วิหคมาฝ่ายอำนวยการ

กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  
 มีส่วนรับผิดชอบ และทบทวนแผน  
 บริหารจัดการความเสี่ยง บส.๔-บส.๕

วิหคมา

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ทน.สป/ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณกาดา บุญยสิน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายชาติ นามวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางรัตนาพร จีระดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

( / ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕-๐๐๒-๐๑	- สนับสนุนการจัด ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไป ตามกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใน องค์กร	-ดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม.๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง งานการเงิน และบัญชี	จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน และ เข้ารับการ อบรม ด้านการเบิกจ่าย	รายงาน การเงิน ประจำเดือน	ร้อยละ ๑๐๐ การเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b>  -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์  <b>แนวทางแก้ไข</b>  -ซักซ้อมแนวทาง การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

งานการเงินและบัญชี  
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๐๐๒-๐๑	- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างในองค์กร	๑.การเบิกจ่ายเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	๔	๕	๒	-ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเข้ารับการอบรมด้านการเบิกจ่าย	๓	๒	๑	ลดลง	การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ	/		ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

งานพัฒนารายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

(  ) รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๐๐๑- ๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจ บันทึก และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง  งานแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	ฐานข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	รายงานสรุป ใน โปรแกรม LTAX online, LTAX GIS	๘๐	๑. ประชาชนบางส่วนไม่ แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ในที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และแปลง ที่ดินมีจำนวนมาก  ๓. ประชาสัมพันธ์อบรม ให้ความรู้กับประชาชน เพิ่มขึ้น
๐๕-๐๐๒- ๐๔	โครงการให้บริการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่	ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อน ออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บ รักษาเงิน การนำส่งเงินนอก สถานที่ เจ้าหน้าที่ต้อง ปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบระมัดระวัง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง  งานพัฒนา รายได้	จัดเก็บรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องตาม ระเบียบ	ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับ เงิน	๑๐	๑. ตรวจสอบทะเบียน คุมและใบเสร็จรับเงินให้ ถูกต้องตรงกัน

งานพัฒนารายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงวิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕-๐๐๑-๐๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		๔	๔	๓	สำรวจ บันทึก และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓	๒	๒	ลดลง	-	/		ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๐๕-๐๐๒-๐๔	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่		๔	๔	๒	ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินนอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง	จัดเก็บรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบ	๓	๒	๑	ลดลง	-	/		ประชาสัมพันธ์โครงการการออกให้บริการจัดเก็บและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

งานพัสดุและทรัพย์สิน  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ) รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

( ) รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
	การจัดซื้อจัดจ้างค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ปี ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลังงาน พัสดุและ ทรัพย์สิน	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่าง โปร่งใสมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	เอกสารสัญญา ประกอบการ จัดซื้อจ้าง	๐	๑. ระเบียบ ข้อกำหนด และหนังสือสั่งที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย  ๓. เพิ่มพูนความรู้ บุคลากร โดยการ ทบทวนองค์ความรู้ และ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม

งานพัสดุและทรัพย์สิน  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			๔	๔	๕	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด	จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	๓	๒	๕	ลดลง	-	/		๑.ดำเนินการจัดทา/จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฏและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  ๒.เร่งรัดเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้เทศบาล ตำบลนาเยี่ยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๑.การฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเพื่อ บันทึกในระบบ excel template ของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง  ๒.การฝึกปฏิบัติบันทึก ข้อมูลในระบบ BBL ให้ทันตามห้วงเวลาที่ กำหนด	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘	งาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน	การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงบตรง (BBL) สำนักงบประมาณ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม และทันตาม กำหนดเวลา	บันทึกใน ระบบ excel template ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง  บันทึกข้อมูล ในระบบ BBL	๙๐	การดำเนินงาน จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบงบตรง (BBL) ของสำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณไม่ เพียงพอตามคำขอฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕-๐๐๑-๐๑	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้ เทศบาลตำบลใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (BBL)	๑.การนำเข้า ข้อมูลในระบบ BBL ไม่ ครบถ้วน  ๒.งบประมาณ เงินอุดหนุนที่ จัดสรรให้ เพียงพอ หน่วยงานไม่มี งบประมาณ สำรองจ่าย ตาม วัตถุประสงค์	๓	๔	๓	๑.การฝึก ปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูล เพื่อบันทึกใน ระบบ excel template ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง ๒. การฝึกปฏิบัติ บันทึกข้อมูลใน ระบบ BBL ให้ ทันตามห้วง เวลา ที่กำหนด	การจัดทำ คำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ระบบ งบตรง (BBL) สำนัก งบประมาณ ครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ/ กิจกรรม และ ทันตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๑	ลดลง	การอนุมัติ งบประมาณ ของสำนักงบ ประมาณ	/		รวบรวมข้อมูล การจัดทำคำ ขอให้ครบถ้วน ในห้วงเดือน สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อน ระบบBBL เปิด ให้บันทึกข้อมูล ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เตรียมแผนการ สรรหา งบประมาณ สำรอง