



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๒๔๐๑/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ที่ ๖๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ที่ ๖๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แต่ละสำนัก/กอง ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด การทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย / หนังสือสั่งการ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญต์ณิชา ทาศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
.....

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ สรรพจารย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.....

(ลงชื่อ) จ.อ.....

(ณรงค์ ม่วงจีบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล
.....

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา รัตนกาญจนกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ความเห็นนายกเทศมนตรี
.....

(ลงชื่อ)

(นางเกศสุตา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
 บริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ	กำลังดำเนินการ		๕ ต่ำ	


 (นางสาวกัญฉิชา ทาศักดิ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เลขานุการ

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานพัฒนารายได้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิด คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ประชุมสัมมนาเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	กำลังดำเนินการ		๓ ต่ำ	


(นางสาวกัญฉนิชชา ทาศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เลขานุการ

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริง และลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น ๒. มีการกำหนดแนวทางการทำงาน และมอบหมายหน้าที่ในกรณีไม่มีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน	กำลังดำเนินการ		๑๓ ปานกลาง	



(นางสาวกัญจน์ชชา ทาศักดิ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เลขานุการ

กองการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันจัดจ้างเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญ	๑. จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ๒. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ	กำลังดำเนินการ		๘ ปานกลาง	

(นางสาวกัญฉนิชชา ทาศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เลขานุการ

กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ	หมายเหตุ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง		
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	เพื่อลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงิน	๑. จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ๒. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ	กำลังดำเนินการ		๘ ปานกลาง	



(นางสาวกัญฉนิชชา ทาศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๒๔๐๑/

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่

ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ที่ ๖๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ที่ ๖๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แต่ละสำนัก/กอง ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด การทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานเป็นเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย / หนังสือสั่งการ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญจน์ชชา ทาศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ *ไม่พบหลักฐาน*

(ลงชื่อ) 

(นายสุวัฒน์ สรรพจารย์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล *ไม่มีหลักฐาน*

(ลงชื่อ) จ.อ. 

(ณรงค์ ม่วงจีบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล *พิจารณาแล้วเห็นด้วย*

(ลงชื่อ) 

(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ความเห็นนายกเทศมนตรี *พิจารณาแล้วเห็นด้วย*

(ลงชื่อ) 

(นางเกศสุตา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร โดยผู้บริหารได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๒ จัดทำแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประเมินระดับความเสี่ยง ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๔.๒ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงในไลน์กลุ่ม
- ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

- ๕.๑ จัดทำรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕.๒ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/ กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	ปานกลาง
		๓			
			O	F	
			๓		
		๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง			
ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่					
๑. เมื่อเกิดภัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ					
๒. อาจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในด้านชีวิตและทรัพย์สิน					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่					
๑. อาจทำให้เสียสุขภาพของคนในชุมชน					
มาตรการจัดการความเสี่ยง					
๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย					
๒. จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
๑. เมื่อเกิดภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างดี					
๒. ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนปัญหา					

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กันยายน ๒๕๖๖	งานบริหารงานทั่วไป	
		มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ จัดส่งผู้รับผิดชอบงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบรมและให้ผู้มีความรู้ความชำนาญให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน		
การประเมินผลการควบคุม การติดตามประเมินการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล มีเพียงพอได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ		

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น
		กระบวนการควบคุมภายใน
		มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ในกรณีไม่มีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง		
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์		
☒ สามารถลดความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้		

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร โดยผู้บริหารได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานของแต่ละบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๒ จัดทำแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประเมินระดับความเสี่ยง ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๔.๒ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

- ๕.๑ จัดทำรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองคลัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕.๒ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/ กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อลดความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บรายได้	งานพัฒนารายได้	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๕	๑		ปานกลาง
			O	F	
		๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง			
		มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖			
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิดคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ ทำให้การคำนวณภาษีเกิดความผิดพลาด					
มาตรการจัดการความเสี่ยง					
๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย วิธีการคิดคำนวณภาษีอย่างละเอียดถี่ถ้วน					
๒. เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกองคลัง มีการสอบทานการคำนวณภาษี					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง สามารถจัดเก็บภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐					

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ความรู้ความเข้าใจในวิธีการคิด
กันยายน ๒๕๖๖	งานพัฒนารายได้	คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
		มาตรการจัดการความเสี่ยง
		๑. ศีรษะระเบียบ กฎหมาย วิธีการคิดคำนวณภาษี อย่างละเอียดถี่ถ้วน
		๒. เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกองคลัง มีการสอบทาน การคำนวณภาษี
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่		
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
- มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้		
การประเมินผลการควบคุม การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีเพียงพอ ได้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการคิดคำนวณภาษีอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสอบทานโดยผู้อำนวยการกองคลัง		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบ วิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป		

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้	งานพัฒนารายได้	ศึกษาระเบียบ กฎหมาย วิธีการคิด คำนวณภาษีอย่างละเอียดถี่ถ้วน
		กระบวนการควบคุมภายใน
		๒. เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกอง คลัง มีการสอบทานการคำนวณภาษี
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง		
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์		
☒ สามารถลดความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้		

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร โดยผู้บริหารได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๒ จัดทำแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประเมินระดับความเสี่ยง ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๔.๒ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

- ๕.๑ จัดทำรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองช่าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕.๒ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/ กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อลดความเสี่ยงด้าน การดำเนินงานในการ ดำเนินโครงการที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	ปานกลาง
		๕	๑		
			O	F	
		๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง			
		มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๖			
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินงานด้านโครงการผิดพลาด					
มาตรการจัดการความเสี่ยง					
๑. ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมาย วิธีการคิดคำนวณงานก่อสร้างอย่างละเอียดถี่ถ้วน					
๒. เจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกองช่าง มีการสอบทานการคำนวณโครงการก่อสร้าง					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง สามารถก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ร้อยละ ๑๐๐					

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กำหนดแล้วเสร็จ	๒. ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
กันยายน ๒๕๖๖	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนการปฏิบัติงานลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ในกรณีไม่มีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน		
การประเมินผลการควบคุม การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองช่าง มีเพียงพอ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญรับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกโครงการ และมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน		

กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็น
		กระบวนการควบคุมภายใน
		มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ในกรณีไม่มีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง		
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์		
☒ สามารถลดความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้		

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร โดยผู้บริหารได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๒ จัดทำแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประเมินระดับความเสี่ยง ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๔.๒ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงในไลน์กลุ่ม
- ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

- ๕.๑ จัดทำรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕.๒ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/ กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อบริหารสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพในการจัด การศึกษา	กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง
			C	S	
		๓			ปานกลาง
			O	F	
			๒		
		๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง			
ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖					
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบัน จัดจ้างเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญ					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณยังล่าช้า อยู่ และการวิเคราะห์ข้อบัญชีเพื่อบันทึบบัญชีในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดยังไม่ถูกต้อง					
มาตรการจัดการความเสี่ยง การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง รายงานทางการเงินประจำแต่ละเดือน และสิ้นปีงบประมาณ					

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน ๒๕๖๖	๒. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันจัดจ้างเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญ มาตรการจัดการความเสี่ยง การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ จัดส่งผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม และให้ผู้มีความรู้ความชำนาญให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน		
การประเมินผลการควบคุม การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเพียงพอได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ		

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	กิจกรรมด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
		กระบวนการควบคุมภายใน
		จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง		
มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร		
☒ สามารถลดความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้		

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดถือวัฒนธรรมขององค์กร โดยผู้บริหารได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้บริหารมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๓ มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล

๒. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มีแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๒ จัดทำแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

๒.๓ มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยการประเมินระดับความเสี่ยง ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ไลน์กลุ่มในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ

๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

- ๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๔.๒ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงในไลน์กลุ่ม
- ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

- ๕.๑ จัดทำรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขฯ ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๕.๒ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขฯ ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน	๒. งาน/โครงการ/ กระบวนการ	๓. การประเมินระดับความเสี่ยง			
เพื่อลดความเสี่ยงการเบิก จ่ายเงิน	กิจกรรมด้านการเงิน	โอกาส	ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
			C	S	
		๓			
			O	F	
			๒		
		๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง			
		ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖			
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง					
ความเสี่ยงที่มีอยู่ กองสาธารณสุขฯ ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันจัดจ้าง เหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญ					
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณยังล่าช้า อยู่ และการวิเคราะห์ข้อบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดยังไม่ถูกต้อง					
มาตรการจัดการความเสี่ยง การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร					
ตัวชี้วัดความเสี่ยง รายงานทางการเงินประจำแต่ละเดือน และสิ้นปีงบประมาณ					

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน ๒๕๖๖	๒. ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขฯ	ความเสี่ยงที่มีอยู่ กองสาธารณสุขฯ ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันจัดจ้างเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไม่มีความรู้ความชำนาญ มาตรการจัดการความเสี่ยง การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง		
กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่ จัดส่งผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม และให้ผู้มีความรู้ความชำนาญให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน		
การประเมินผลการควบคุม การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขฯ มีเพียงพอได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน		
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดส่งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ		

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กระบวนการ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงิน	กิจกรรมด้านการเงิน	การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
		กระบวนการควบคุมภายใน
		จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย มีการระบุผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง มีแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง		
มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร		
☒ สามารถลดความเสี่ยงได้ ☐ ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้		



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
ที่ ๖๒๕/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นายวิทยา รัตนกาญจนกุล	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมะลิวัลย์ หินเขียว	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๕. นายวิชารัตน์ ทั่นหล้า	นายช่างโยธา รก. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวกัณต์นิชชา ทาศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรรมการ/ เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่จะยอมรับได้
- กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
- ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดทั้งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
ที่ ๖๒๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. นายวิทยา รัตนกาญจนกุล	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายวิรัตน์ หนูมรักชาติ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมะลิวัลย์ หินเขียว	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๕. นายวิชารัตน์ ทันทล้ำ	นายช่างโยธา รก. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นางสาวกัณต์นิชชา ทาศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรรมการ/ เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ ตามบริบทของ

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

๒. ดูแลและติดตาม...

๒. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

๓. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนจะยอมรับได้

๔. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน