



**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย**

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	๓
๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒.๒ วิสัยทัศน์	๕
๒.๓ ภารกิจ	๕
๒.๔ ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	๖
๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๗
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๕
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๔.๓ การจัดการความเสี่ยง	๑๙
๔.๔ การรายงานและติดตามผล	๑๙
๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๐
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	
- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นฯ	๒๑
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๖
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕๒
ภาคผนวก	
- แบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- สำเนาประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	
- สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making)

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุนความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน

๑.๔ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อาณาตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าดิ่ง

๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑) ด้านกายภาพ

(๑) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้การยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงแสน เป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลเวียงเชียงแสนเป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยกำหนดให้ดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ แสดงถึงการเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก รูปกำแพง แสดงถึงอาณาเขต ซึ่งมีกำแพงเมืองเก่าล้อมรอบเขตเทศบาล ถึง 3 ด้าน แม่น้ำ แสดงถึงแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 888 ถนนสาย 1 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ลักษณะที่ตั้ง

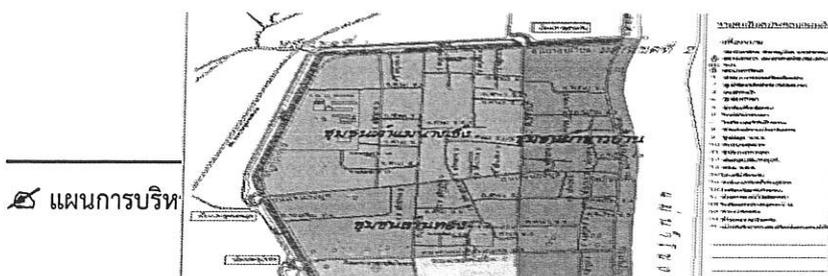
ตั้งใน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านห้วยเกียง หมู่ 8 ตำบลเวียง
ทิศใต้	จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านป่าสักทางเวียง หมู่ 9 ตำบลเวียง
ทิศตะวันออก	จดแม่น้ำโขงซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก	จดกำแพงเมืองเก่ากับบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง บางส่วนและบ้านจอมกิตติ หมู่ 6 ตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีถนนติดต่อกับอำเภอเชียงของ ระยะทาง 57 กิโลเมตร อำเภอแม่จัน ระยะทาง 31 กิโลเมตร อำเภอแม่สาย 39 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย 60 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 891 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร

แผนที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน



๒) ด้านการเมืองการปกครอง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเวียงเหนือหมู่ 2 (บางส่วน) และบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 (บางส่วน) แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนเจดีย์หลวง
2. ชุมชนทัพमान
3. ชุมชนริมโขง
4. ชุมชนนางเซ็ง
5. ชุมชนล้านทอง
6. ชุมชนผ้าขาวบ้าน

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร จำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 2 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,054 คน แยกเป็นชาย 2,333 คน หญิง 2,721 คน จำนวนหลังคาเรือน 3,121 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2568)

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือน	ชาย	หญิง	รวมประชากร
2	บ้านเวียงเหนือ	1,494	1,192	1,432	2,543
3	บ้านเวียงใต้	1,627	1,141	1,289	2,402

๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)

“ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม นำสร้างเศรษฐกิจ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชียงแสนเป็นเมืองน่าอยู่เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”

๒.๓ ภารกิจ

ภารกิจในการทำงาน

- พัฒนาจัดสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในทุกๆด้านของประชาชน
- ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน เกษตรกรรม

- สนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพบุคคล

- พัฒนาศักยภาพบุคคลากร และประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนของกลุ่ม GMS
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้าการลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม GMS
6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม
- ๓) เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๔) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๕) เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) เพื่อพัฒนาการเมืองการบริหารส่งเสริมรักษาความมั่นคงของรัฐ

๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน

๑. โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ตามประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ดังนี้

๑) สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)

- ฝ่ายอำนวยการ

๒) กองคลัง (๐๔)

- ฝ่ายบริหารงานคลัง

๓) กองช่าง (๐๕)

๔) กองการศึกษา (๐๘)

- โรงเรียนเทศบาล ๑ เวียงเชียงใหม่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

๕) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

๖) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒)

- งานตรวจสอบภายใน

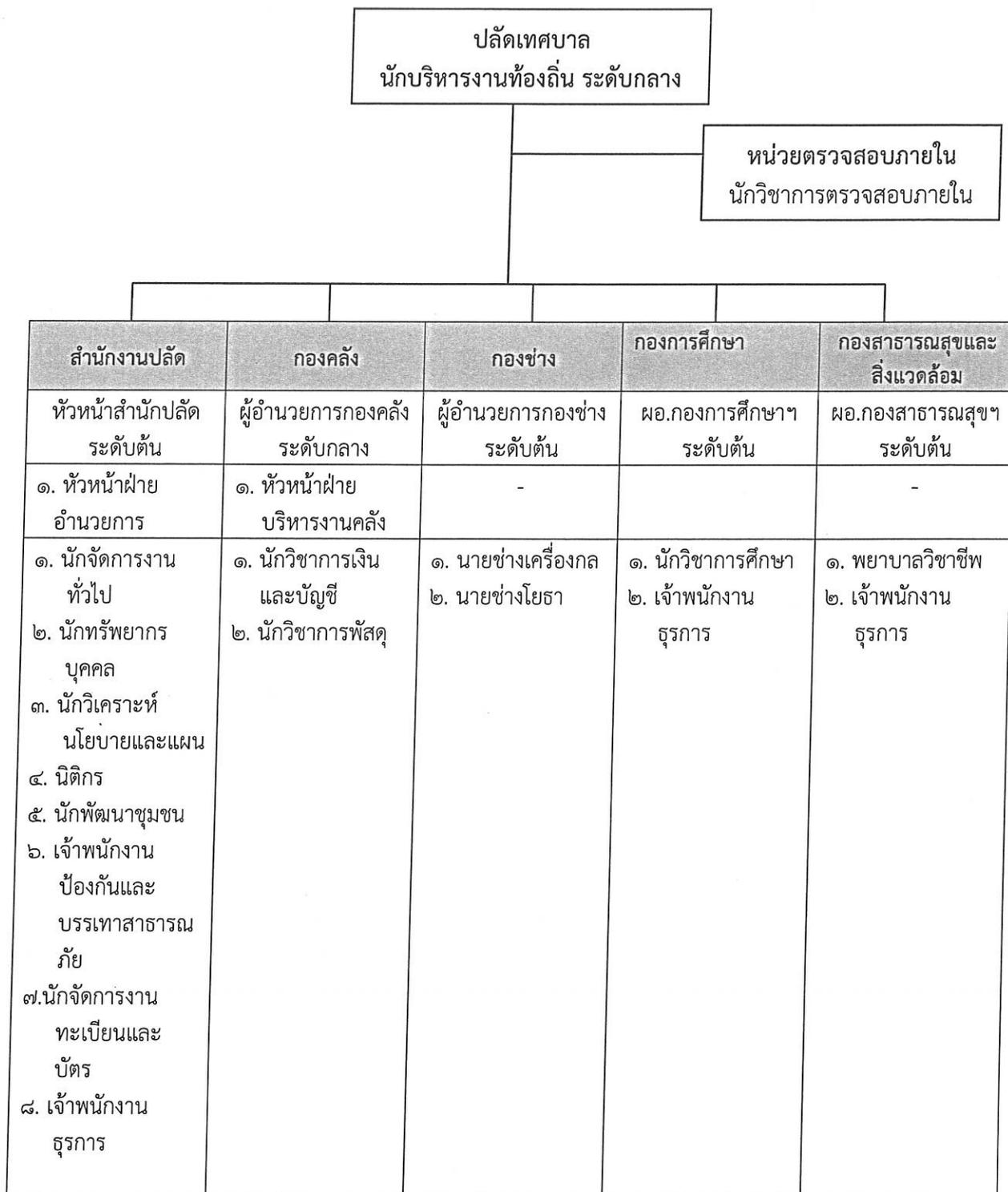
๒. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ มีดังนี้

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑	สำนักปลัดเทศบาล	มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาลงานเลขานุการนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีงานกิจการสภาเทศบาลการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๒	กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓	กองช่าง	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย</p>
๔	กองการศึกษา	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารด้านวิชาการ การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมาย</p>
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการงานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคงานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์</p>

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
		<p>สาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและ อาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งาน อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้าน สิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตราย ต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้มอบหมาย</p>
๖	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งาน การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำ ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลงานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน ความ มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย</p>

๓. โครงสร้างส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙



บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๖. หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ/คณะทำงาน
๗. นักวิเคราะห์นโยบาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ
- ๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย
- ๓) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ
- ๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เสนอนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เป็นรายไตรมาส
- ๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้ระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- ๗) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

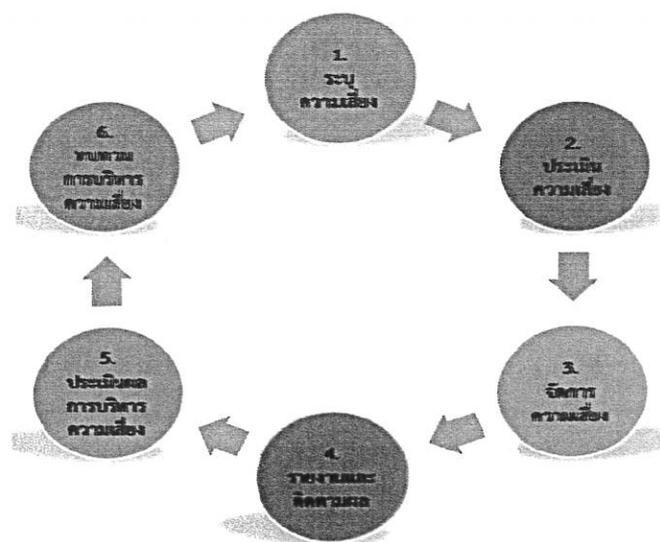
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีกรมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบริหารลู่วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง	๑ เดือน/ครั้ง
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน				ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					สูงมาก	
	๔						สูง
	๓						
	๒						ปานกลาง
	๑						
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ \times ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
	๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แบบ บส. ๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/
เทศบัญญัติ

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๓ การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

(รอบ ๓ เดือน , รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งทั้ง ๓ ชั้นตอน ก็จะเป็นกระบวนการหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการรายงานผลก็คาดว่าจะรายงานในช่วงหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกส่วนได้ดำเนินการในลำดับ ต่อไป

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการและประชาชน	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมรม ได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาสมัครหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมรม ได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	โครงการลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่)	๓,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุลดลง	อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ลดลงร้อยละ ๖๐

สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม GMS	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ชุมชนมีความรู้ และทักษะใน การประกอบอาชีพ และสร้าง รายได้เสริมเพิ่มขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม และ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพหรือต่อยอดสร้างรายได้
สป.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน หลังเกิดสาธารณภัย	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู อย่างเหมาะสม	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู อย่างเหมาะสม สามารถ ดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ได้ ตามปกติ
สป.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว “หนาวนี้ที่เชียงแสน”	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว	จำนวนนักท่องเที่ยวและ ประชาชนในพื้นที่	นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐

(ลงชื่อ) จ.อ.



ผู้รายงาน

(ณรงค์ มังจิบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขต เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บ ภาษีในพื้นที่ได้อย่าง ครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อ พัฒนาศักยภาพการจัดบริการ สาธารณะในการรับชำระภาษี ให้แก่ประชาชน	มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีข้อมูลข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียง เชียงแสนที่ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางมะลิวัลย์ ทินเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ก่องการศึกษา						แบบ บส. ๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	๑,๗๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีนมที่มี คุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายที่สมวัย	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกคน	เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุก คนได้ดื่มนม และมีพัฒนาการ ทางร่างกายที่สมวัย
ศษ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (ครูแดร์)	๑๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันยาเสพติดกับเด็ก นักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ เวียงเชียงแสน	นักเรียนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด
ศษ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบพอดชนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา พื้นบ้าน	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์แม่น้ำจันทให้ กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ประชาชนเกิดความสำนึก และห่างแชนแม่น้ำสีบพอด ชนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ศษ.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมฯ	เด็กในเขต เทศบาลตำบลเวียง เชียงแสน จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วม
ศษ.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการจัดงานประเพณีแม่ เทียนพรรษา	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ

กองการศึกษา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว		ของท้องถิ่น และให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา	เด็ก/นักเรียนภายใน สถานศึกษาของ ทต.เวียงเชียง แสน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา
ศษ.๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาวัฒนธรรม การท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬาสี สถานศึกษา	๘๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทให้สูงขึ้น		สร้างสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนที่เข้าร่วม โครงการ ให้มีทักษะทางด้าน กีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางจันทร์เทพ บัวอินทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สบ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรฐานสากลอย่าง ยั่งยืน	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ รักษาพยาบาล	สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นตามระเบียบฯ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตาม ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น
สบ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตาม มาตรฐานสากลอย่าง ยั่งยืน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศตรา จารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	๔๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัดโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและ ไม่พบโรคภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรค พิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	มีฐานข้อมูลประชากรสุนัขและ แมวในระบบ Rabies One Data สามารถจับเคลื่อนพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทำให้ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วย โรคพิษสุนัขบ้า

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ๑ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม และการขนส่งสินค้าในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ถนน หนองมูล ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายสมุก)	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือน ได้สะดวก แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเวลา ฝนตกน้ำท่วมขัง	การก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ถนน หนองมูล ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ (ฝั่งทิศตะวันตก)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือน ได้สะดวก แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเวลา ฝนตกน้ำท่วมขัง	การก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกทรงระบาย น้ำในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือน ได้สะดวก แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนเวลา ฝนตกน้ำท่วมขัง	การก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายประดิษฐ์ สงบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริการ การบริหารจัดการและบริการประชาชน	งานการเจ้าหน้าที่		○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาเกษตร ครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	งานพัฒนาชุมชน		○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๓	โครงการลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่)	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		○	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	งานพัฒนาชุมชน		F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดเทศบาล

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงเกิดสาธารณภัย	งานบริหารงานทั่วไป	○ F	○ F	๔	๓	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว “หนาวนี้เที่ยงแสน”	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	○ F	○ F	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) จ.อ.



ผู้รายงาน

(นรงค์ ม่วงจิบ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค. ๐๐๑	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 	O F	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางมะลิวัลย์ หินเจียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา									
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย	กองการศึกษา	○	○	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๒	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครูแตร)	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดกับเด็กนักเรียน	กองการศึกษา	F C	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากนมไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน	กองการศึกษา	○	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑	๕	๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฯ	กองการศึกษา	○	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานบำรุงพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กรระเบียบฯ หลักเกณฑ์	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬาสีสถานศึกษา	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น	กองการศึกษาฯ	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	F C	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางจันทร์เทพ บัวอินทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๐๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓	
สธ. ๐๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓	

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ๑ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าในพื้นที่	กองช่าง	○	- การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน หนองมูล ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายสนุก)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง	กองช่าง	○	- การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน หนองมูล ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ (ฝั่งทิศตะวันตก)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง	กองช่าง	○	- การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๔	โครงการขุดลอกการระบาย น้ำในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงเชียงแสน	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง	กองช่าง	○	- การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายประดิษฐ์ สบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานกรเจ้าหน้าที่	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนาชุมชน	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๓	โครงการลดอุบัติเหตุ (ช่วงปีใหม่)	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละของอุบัติเหตุลดลงในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนาชุมชน	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - การเบิกจ่ายไม่เงินไปตามระเบียบฯ	จัดทำ บส.๓	งานบริหารทั่วไป	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบข้อดีผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สป. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว “หนาวนี้ที่เชียงแสน”	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการตลาด	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม	จำนวนกลุ่มอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองคลัง						
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด
ค. ๐๐๑	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับจ้างอาจจะไม่ครบถ้วน	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการออกสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล - ในการจัดทำ TOR จะต้องมีการละเอียดที่ชัดเจน	มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
					ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน - รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



(นางมะลิวัลย์ หินเขียว)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ. ๐๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียหายจากนมไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- ตั้งตั้งคณะกรรมการรับอาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ค่านมทุกคน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกสถิติการรับนมและพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ศษ. ๐๐๒	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการขยายสภาพติดยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครูแตร)	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- ตั้งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายจัดรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ ได้เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๓	โครงการจัดตั้งงานประเพณีลอยกระทง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- ตั้งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเป้าหมายจัดรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับความต้องการกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนกลุ่มอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต พื้นที่ จำนวน ๕๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกทรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกทรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษา	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- จัดทำแบบสอบถามต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกทรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางจันทิราเทพ บัวอินทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

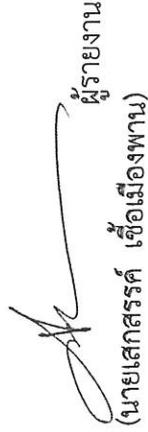
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
๘๖.๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นที่โปร่งใส - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ - หลักเกณฑ์ของกองทุน	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
๘๖.๐๐๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบคณพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาสมัครสัตวแพทย์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากพื้นที่	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติจำนวนสัตว์ที่สำรวจพบ และจำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน
(นายเสกสรรค์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓		กองช่าง											
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		ความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ		วิธีจัดการความเสี่ยง		ตัวชี้วัด		ระยะเวลาดำเนินการ		วิธีการติดตามและการทำงาน	
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการทำงาน					
ข. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนสาย ๑ ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๒	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง					
ข. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ถนนหนองมูล ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายสนุก)	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง					
ข. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ถนนหนองมูล ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ (ฝั่งทิศตะวันตก)	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง					

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๔	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการทำงานไม่สามารถควบคุมได้ 	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสมำเสมอ 	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน - ดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายประดิษฐ์ สบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย
๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศ “การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๗๐๘๑ ต่อ ๑๐๑ หรือที่ www.wiangchiangsaen.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเกศสุดา สังขกร)

นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

ที่ ๑๒๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| ๑) รองนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่คนหนึ่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๖) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| ๗) ปลัดองค์เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ | เลขานุการ/คณะกรรมการ |
| ๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบล เวียงเชียงใหม่มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

/ ๒) วิเคราะห์....

๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เสนอนายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเป็นรายไตรมาส

๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประกอบด้วย

๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักปลัดเทศบาล

๑) หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) นักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๓) นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๔) นิติกร	คณะอนุทำงาน
๕) เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัดเทศบาล วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ๆ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ๆ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองคลัง

๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	คณะอนุทำงาน
๔) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

/ ให้มีหน้าที่...

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) นายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๓) นายช่างเครื่องกล | คณะอนุทำงาน |
| ๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เวียงเชียงใหม่ | คณะอนุทำงาน |
| ๓) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงาน |
| ๔) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา วิเคราะห์ทบทวน เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ ๒.๕ เจ้าหน้าที่...

๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

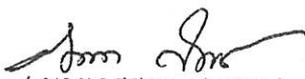
- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) พยาบาลวิชาชีพ | คณะอนุทำงาน |
| ๔) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุขฯ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
- ๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำคัญ เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
- ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางเอกสุดา สงขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

ที่ สป

/๒๕๖๘

วันที่

๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีการประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) จึงขอเรียนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ทุกท่าน ถือปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งกำชับการดำเนินการ ดังนี้

- ๑) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน
- ๒) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ๓) พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่านปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


(นางเอกสุดา สังขกร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงใหม่