



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เลขที่/๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ของรัฐ ซึ่งในหลักเกณฑ์ข้อที่ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบต้องประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ลดความเสี่ยงที่จะส่ง ผลกระทบต่อองค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้น โดยถือเป็นงานประจำ

๒. กำหนดให้ทุกกอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของตนเอง กำหนดตัวชี้วัด ความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นความเสี่ยงหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงาน ความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร ที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี คือ การที่ทุกคนในองค์กร ทุกสำนัก/กอง/หน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผน ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดความสูญเสีย สูญเปล่า ความไม่คุ้มค่า หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

คณะอำนาจการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลเมืองอำนาจเจริญต่อไป

คณะอำนาจการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

สารบัญ

	หน้า
- ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ก
- คำนำ	ข
- สารบัญ	ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 - 3
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	4 - 6
ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	7 - 13
ส่วนที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	14 - 45
- ภาคผนวก	
ภาพการจัดประชุม	
คำสั่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	



ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สถานการณ์ดำเนินงานของทุก ๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ 3 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้เข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

1.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

1.2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

1.3 เป้าหมาย

1.3.1 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3.2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.3.3 สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

1.3.4 เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.4.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.2 สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.4.3 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา

1.4.4 ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจที่ผู้บริหารองค์กรมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

1.4.5 ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ แต่ละกิจกรรมย่อมแตกต่างกัน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำกรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ดังนี้

1.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.5.2 กำหนดให้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ

อาจส่งผลในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

1.6 นิยามความเสี่ยง

1.6.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- (1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- (2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- (3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

1.6.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

1.6.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร



ส่วนที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 แนวทางดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 4) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- 1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

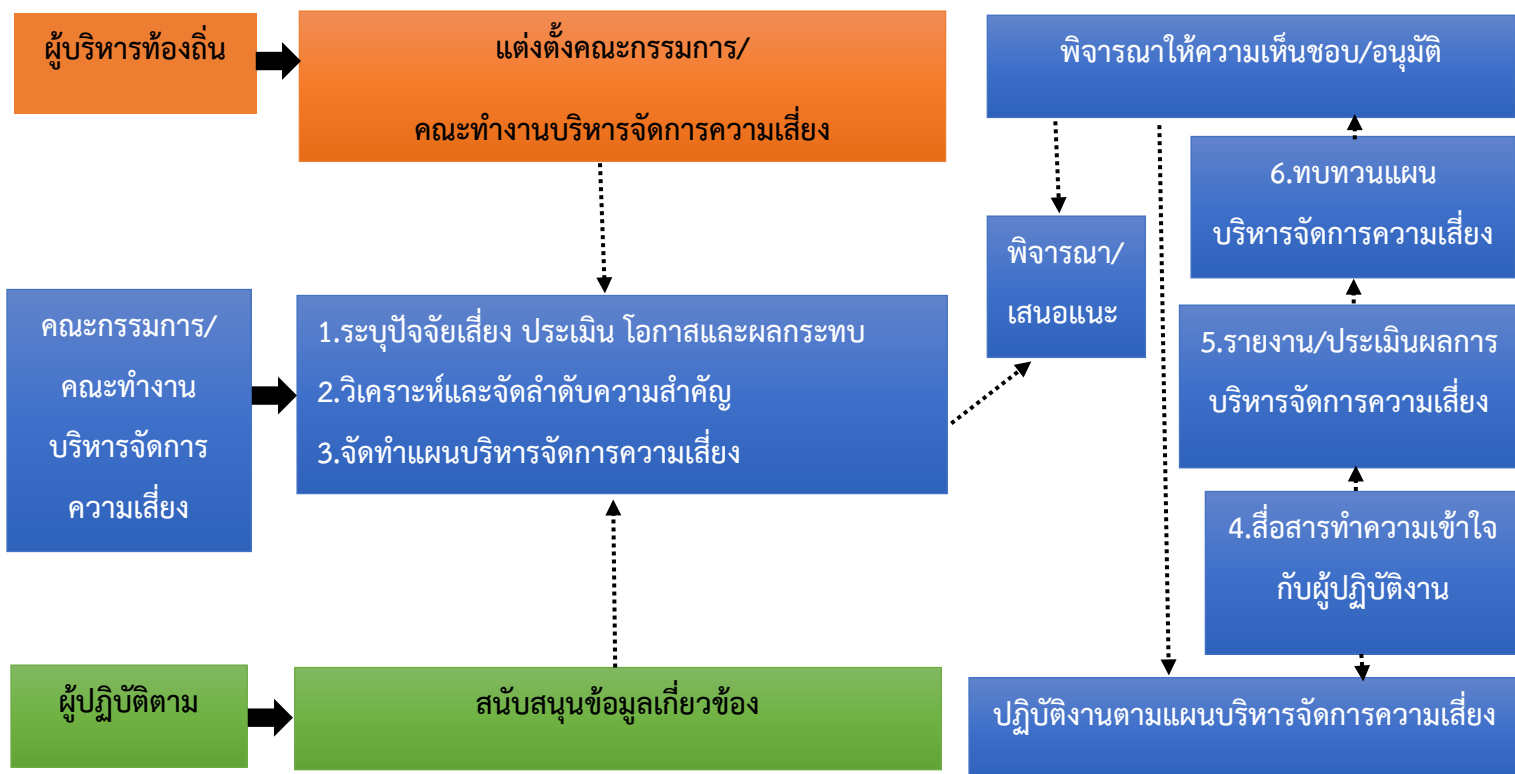
2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

คำสั่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ที่ 620/2566 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการอำนาจการ มีหน้าที่

1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลการดำเนินการ การจัดทำรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่

1. ให้จัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (ให้บุคลากรตามหมายเลข 2-28 ดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯ ของหน่วยงาน)

2. ให้วิเคราะห์ผลกระทบที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ให้บุคลากรตามหมายเลข 2-28 ดำเนินการวิเคราะห์ ติดตามผลตามแบบรายงานฯ ของหน่วยงาน)
3. ให้รายงานความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี และภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบต่อประเภทความเสี่ยง 6 ประเภท (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) ตามแบบรายงานที่กำหนด (ให้บุคลากรตามหมายเลข 2-28 ดำเนินการรายงานความเสี่ยงตามแบบรายงานฯ ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม)
4. ให้พิจารณาทบทวนและจัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามแบบรายงานและแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด (ให้บุคลากรตามหมายเลข 29-30 ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ)
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง (ให้บุคลากรตามหมายเลข 29-30 ดำเนินการ)



ส่วนที่ 3

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

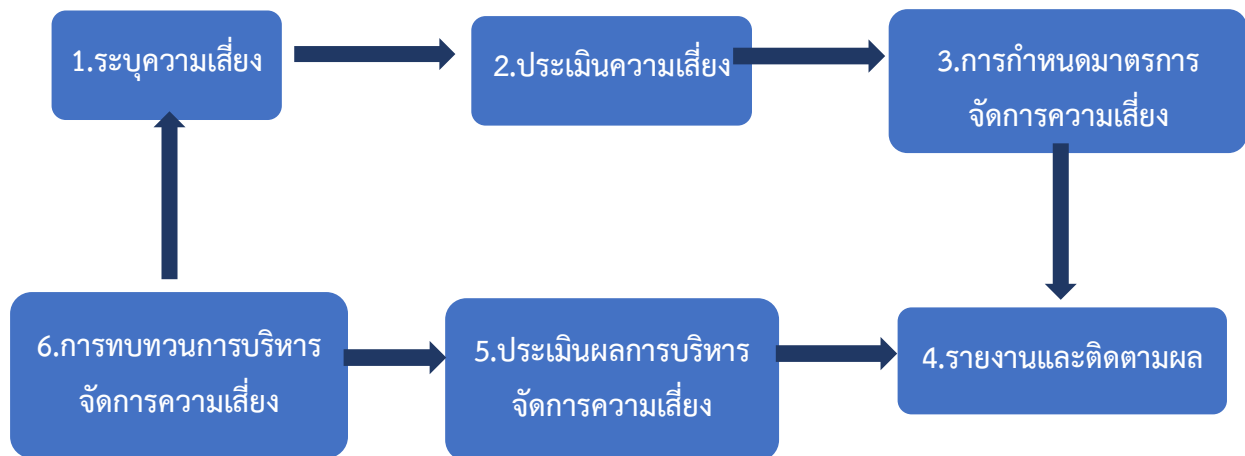
ส่วนที่ 3

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อบรรลุการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ครอบคลุม 6 ขั้นตอน ดังนี้



1. ระบุความเสี่ยง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไม ทั้งนี้ สาเหตุความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของความเสี่ยง (Risk) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และประเภทความเสี่ยง ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเปื่อยบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

1.3 ประเภทความเสี่ยง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่า มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน (SOFC) คือ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการกำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของทางราชการ

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบทางการเงิน ต่อองค์กร เช่น กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน การหารายได้ และรายงานทางการเงิน เป็นต้น

4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ฯลฯ

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้

1) โอกาสที่จะเกิด (likelihood : L) คือ ระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่เกิดความเสี่ยง

1 = ต่ำ

3 = ปานกลาง

5 = สูง

2) ผลกระทบ (Impact : I) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

1 = ต่ำ

3 = ปานกลาง

5 = สูง

2.1 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood : L) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(2) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายระดับใด

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสจะเกิดความเสี่ยง (likelihood : L)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
5	สูงมาก	5 ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	4 ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	3 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	2 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	1 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ตารางที่ 2 เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง

2.1 ผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

2.2 ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก

4	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
3	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
2	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

2.3 ผลกระทบด้านการเงิน

- กรณีความรุนแรงวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
5	สูงมาก	มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป
4	สูง	มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
2	น้อย	มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท

- กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก
4	สูง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพนักงานสูญเสียทรัพย์สิน
3	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บถึงหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สิน และบาดเจ็บพอสมควร
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บ

2.4 ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูงมาก
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเลย

2.2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)

หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood : L) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) หรือ $D = L \times I$

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(likelihood) x (Impact)

ตารางประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ	โอกาส		
	ต่ำ (1)	ปานกลาง (3)	สูง (5)
สูง (5)	5	15	25
ปานกลาง (3)	3	9	15
ต่ำ (1)	1	3	5

ความหมาย/มาตรการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	แถบสี	ความหมาย/มาตรการจัดการ
ต่ำมาก (1-3)	สีเขียวเข้ม	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ต่ำ (5)	สีเขียว	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องจัดการเพิ่มเติม ควรฝึกอบรมพนักงาน หรือจัดทำเอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน
ปานกลาง (9)	สีเหลือง	พอยอมรับได้ ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน
สูง (15)	สีส้ม	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควรจัดทำแผนบรรเทา เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบนั้น
สูงมาก (25)	สีแดง	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการ ให้ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทำงานเพื่อกำหนดแผนฉุกเฉิน ในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น ให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยแล้ว จึงรวมกันกำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 4 แนวทางหลัก

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

3.2 ยอมรับได้ (Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน จึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใด ๆ การลด การควบคุม หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3.3 ลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อป้องกันหรือจำกัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ เป็นต้น

3.4 การโอน/ย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) เช่น การโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่น รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการแทน หรือการทำประกันภัย เป็นต้น

4. รายงานและติดตามผล การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุก 6 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงวางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ

4.1 การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การมอบหมาย การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอำนาจ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

4.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

4.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

4.4 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงเพื่อลดความรุนแรงให้น้อยลงหากเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องหามาตรการอื่น เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้มีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เพื่อนำผลและข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ / ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงต่อไป



ส่วนที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 4

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

4.1 การคัดเลือกยุทธศาสตร์เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง

1) คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการพิจารณา เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแบบที่กำหนด คือ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ ถ้ามี (แบบ บส.1) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2) และแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.3) โดยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้นำข้อมูลตามแบบ บส.1-บส.3 มาวิเคราะห์เพื่อทราบผลกระทบความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ประเภท ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk : L)
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T)
- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R)

โครงการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	- โครงการเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ - โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด - โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	- กองการศึกษา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ สังคม	- โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	- กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- โครงการอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด อำนาจเจริญ	- กองช่าง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหารและ เสริมสร้างประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (เทศบาลพบประชาชน) - โครงการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และวิธีการแจ้ง เบาะแสการทุจริต - โครงการจัดซื้อเครื่องหันกิ่งไม้ - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	- สำนักปลัดเทศบาล - กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ - กองช่าง - กองสวัสดิการสังคม
5. กิจกรรมอื่นๆ	- กิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน - กิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ - กิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและเอกสารสูญหาย	- กองช่าง - กองคลัง - กองสวัสดิการสังคม

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ บส.1

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและ วัฒนธรรม	โครงการเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	100,000	- เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนในกิจกรรมเข้า ค่ายวิชาการ - เพื่อพัฒนาครูและ นักเรียนในการจัด กิจกรรมเข้าค่าย 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	- นักเรียนในสังกัด เทศบาลฯ ที่เข้า ร่วมกิจกรรมมี ความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	- ครูและนักเรียนใน สังกัดเทศบาลฯ จำนวน 60 คน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
02/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและ วัฒนธรรม	โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัด	800,000	- เพื่อจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวความคิด	- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ที่ได้รับการอบรมด้านการเรียนการสอนร้อยละร้อยละ	- ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
03/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและ วัฒนธรรม	โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 80	- จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษา (เป็นโครงการที่ผ่านการคัดเลือกก่อนการจัดสรรให้ อปท.ละ 200,000 บาท)

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	โครงการเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกิจกรรมเข้าค่าย วิชาการ - เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา	การบริหาร โครงการ ไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบการ ดำเนินงาน โครงการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
02/67	โครงการพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด	- เพื่อจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวความคิด	กองการศึกษา	การบริหาร โครงการ ไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับ ปาน กลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบการ ดำเนินงาน โครงการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด
03/67	โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	การบริหาร โครงการ ไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับ ปาน กลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบการ ดำเนินงาน โครงการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
01/67	โครงการเข้าค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	- การบริหาร โครงการไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่กำหนด	- หน่วยงานที่ รับผิดชอบรายงาน ผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กองการศึกษา	- มีแผน บริหารการ ดำเนินงาน โครงการฯ	- นักเรียนใน สังกัดเทศบาลฯ ที่เข้าร่วม กิจกรรม มีความรู้ความ สามารถเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- 1 พ.ค.67- 31 ส.ค.67	- ประชุมเพื่อ รายงานผลการ ดำเนินงาน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
02/67	โครงการพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด	- การบริหาร โครงการไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่กำหนด	- หน่วยงานที่ รับผิดชอบรายงาน ผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กองการศึกษา	- มีแผน บริหารการ ดำเนินงาน โครงการฯ	- ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ในสังกัด เทศบาลฯ ที่ได้เข้ารับการ อบรมได้รับ การพัฒนา ด้านการเรียน การสอน ร้อยละร้อยละ	- 1 พ.ค.67- 31 ส.ค.67	- ประชุมเพื่อ รายงานผลการ ดำเนินงาน
03/67	โครงการในการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	- การบริหาร โครงการไม่เป็นไป ตามระยะ เวลาที่กำหนด	- หน่วยงานที่ รับผิดชอบรายงาน ผู้บริหารเพื่อทราบ การดำเนินงาน โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กองการศึกษา	- มีแผน บริหารการ ดำเนินงาน โครงการฯ	- เยาวชนที่ เข้าร่วมใน กิจกรรมได้รับ การสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ ห่างไกลจาก ยาเสพติด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- 1 พ.ค.67- 31 ส.ค.67	- ประชุมเพื่อ รายงานผลการ ดำเนินงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	180,000	- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ - เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวให้ผู้สูงอายุมีค่าครองชีพสามารถดูแลตนเองได้ ไม่ให้ถูกทอดทิ้ง	- ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของเดือนและได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ร้อยละร้อย	- ผู้สูงอายุในพื้นที่ยื่นคำขอและลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามที่กฎหมายและข้อระเบียบฯ กำหนด

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
02/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,436,000	- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพสามารถดูแลตนเองได้และเป็นการกระจายการบริการของภาครัฐให้แก่ผู้สูงอายุ - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง	- ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนและได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ร้อยละร้อย	- ผู้สูงอายุในพื้นที่ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามที่กฎหมายและข้อระเบียบฯ กำหนด
03/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,766,400	- เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ที่ถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ - เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง	- คนพิการในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนและได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ร้อยละร้อย	- ผู้พิการในพื้นที่ที่ยื่นคำขอและลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามที่กฎหมายและข้อระเบียบฯ กำหนด

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
04/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร และเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	1,400,000	- เพื่อให้คณะกรรมการ ชุมชนได้รับความรู้และ แนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างเครือข่าย การ บริหารจัดการภายในชุมชน ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หลักการเรียนรู้และน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง ในการพัฒนาชุมชน	- คณะกรรมการ ชุมชน คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ได้รับ ความรู้และมี แนวทางในการ พัฒนาพื้นที่และ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80	- จัดอบรมให้ ความรู้แก่ คณะกรรมการ ชุมชนในพื้นที่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
05/67	-	กิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และเอกสารสูญหาย	10,270,800	- เพื่อให้สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน ปีงบประมาณ และสามารถ บริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ให้มี ประสิทธิภาพ	- การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดและเกิด ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ งบประมาณในปี นั้นๆ มากขึ้น ร้อยละร้อย	- การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ - เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ให้ผู้สูงอายุมีค่าครองชีพสามารถดูแลตนเองได้ ไม่ให้ถูกทอดทิ้ง	งานสังคมสงเคราะห์ กอง สวัสดิการสังคม	- ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่องเนื่องจากบัญชีถูกปิด บัญชีติดเงื่อนไข และผู้รับเบี้ยยังชีพถูกอายัด - ภูมิลาเนาออกนอกเขตพื้นที่และไม่ได้ไปติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพของ อปท. แห่งใหม่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1 ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการเพิ่มเติม เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง	- ตรวจสอบระบบสารสนเทศฯ และตรวจสอบข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
02/67	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพ สามารถดูแลตนเองได้และ เป็นการกระจายการบริการ ของภาครัฐให้แก่ผู้สูงอายุ - เพื่อตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลให้ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพและสิทธิประโยชน์ อย่างทั่วถึง	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	- ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากบัญชี ถูกปิด บัญชีติด เงื่อนไข และผู้รับ เบี้ยย้ายภูมิลำเนา ออกนอกเขตพื้นที่ และไม่ได้ไปติดต่อ ขอรับเบี้ยยังชีพของ อปท.แห่งใหม่	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1 ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง ควบคุมความ เสี่ยง ไม่ต้อง จัดการ เพิ่มเติม เก็บไว้เป็น ข้อมูลอ้างอิง	- ตรวจสอบ ระบบ สารสนเทศฯ และตรวจสอบ ข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร ให้เป็นข้อมูล ปัจจุบันที่สุด
03/67	โครงการเบี้ยยังชีพ คนพิการ	- เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่ การครองชีพ ที่ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่สามารถประกอบ อาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ - เพื่อตอบสนองนโยบาย ของรัฐบาลให้คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพและสิทธิ ประโยชน์อย่างทั่วถึง	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	- คนพิการได้รับ เบี้ยยังชีพไม่ ต่อเนื่อง เนื่องจาก บัญชีถูกปิดบัญชี ติดเงื่อนไข และ ผู้รับเบี้ยย้าย ภูมิลำเนาออกนอก เขตพื้นที่ และไม่ได้ ไปติดต่อขอรับเบี้ย ยังชีพของ อปท. แห่งใหม่	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1	ระดับต่ำ คะแนน 1 ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง ควบคุมความ เสี่ยง ไม่ต้อง จัดการ เพิ่มเติม เก็บไว้เป็น ข้อมูลอ้างอิง	- ตรวจสอบ ระบบ สารสนเทศฯ และตรวจสอบ ข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร ให้เป็นข้อมูล ปัจจุบันที่สุด

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04/67	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ ชุมชน	- เพื่อให้คณะกรรมการ ชุมชนได้รับความรู้และ แนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการภายใน ชุมชนให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็ง หลักการเรียนรู้ และน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาชุมชน	งานพัฒนา ชุมชน กองสวัสดิการ สังคม	- การยืมเงิน โครงการจำนวน มากในการบริหาร จัดการไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด เช่น กข.ลง ชื่อร่วมเดินทางไป ศึกษาดูงาน แต่วัน เดินทางไม่สามารถ ไปได้ - มีเงินเหลือจ่าย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับน้อย คะแนน 2	ระดับน้อย คะแนน 2	ระดับน้อย คะแนน 4 อยู่ในระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	- ควรปฏิบัติ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - พิจารณา คัดเลือกบุคคล ใหม่แทนคนที่ไม่ ไปจากบัญชี รายชื่อสำรอง - คินเงินที่เหลือ จ่าย
05/67	กิจกรรมเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า และเอกสารสูญ หาย	- เพื่อให้สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน ปีงบประมาณ และสามารถ บริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ให้มี ประสิทธิภาพ	กองสวัสดิการ สังคม	- เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายสูญหาย - เจ้าหน้าที่ได้รับเงิน ล่าช้า	ความเสี่ยง ด้าน การเงิน ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับน้อย คะแนน 3	ระดับน้อย คะแนน 3	ระดับน้อย คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	- มีการควบคุม เอกสารและ ติดตามระบบ งานสารบรรณ - เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ จนท.ที่ จัดทำฎีกา เบิกจ่ายมากขึ้น

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
01/67	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย ยังชีพไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากบัญชีถูกปิด บัญชีติดเงื่อนไข และ ผู้รับเบี้ยยังชีพมีสำเนา ออกนอกเขตพื้นที่ และ ไม่ได้ไปติดต่อขอรับเบี้ย ยังชีพของ อปท.แห่งใหม่	- ตรวจสอบระบบ สารสนเทศฯ และ ตรวจสอบข้อมูล จากงานทะเบียน ราษฎรให้เป็น ข้อมูลปัจจุบันที่สุด	งานสังคม สงเคราะห์ กอง สวัสดิการ สังคม	- ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ให้ทราบ ถึงคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพและ เอกสารหลักฐาน เพื่อขอรับเงิน	- ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ อย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน	- 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงาน การโอนเงิน เบี้ยยังชีพจา กรมบัญชี กลางให้ กองคลัง และผู้บริหาร ทราบ
02/67	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง ชีพไม่ต่อเนื่องเนื่องจาก บัญชีถูกปิด บัญชีติด เงื่อนไข และผู้รับเบี้ย ยังชีพมีสำเนาออกนอก เขตพื้นที่ และไม่ได้ไป ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพ ของ อปท.แห่งใหม่	- ตรวจสอบระบบ สารสนเทศฯ และ ตรวจสอบข้อมูล จากงานทะเบียน ราษฎรให้เป็น ข้อมูลปัจจุบันที่สุด	งานสังคม สงเคราะห์ กอง สวัสดิการ สังคม	- ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุให้ทราบถึง คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพและ เอกสารหลักฐาน เพื่อขอรับเงิน	- ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพอย่าง ต่อเนื่องทุก เดือน	- 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงาน การโอนเงิน เบี้ยยังชีพจา กรมบัญชี กลางให้ กองคลัง และผู้บริหาร ทราบ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
03/67	โครงการเบี้ยยังชีพ คนพิการ	- คนพิการได้รับเบี้ย ยังชีพไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากบัญชีถูกปิด บัญชีติดเงื่อนไข และ ผู้รับเบี้ยย้ายภูมิลำเนา ออกนอกเขตพื้นที่ และ ไม่ได้ไปติดต่อขอรับเบี้ย ยังชีพของ อปท.แห่งใหม่	- ตรวจสอบระบบ สารสนเทศฯ และ ตรวจสอบข้อมูล จากงานทะเบียน ราษฎรให้เป็น ข้อมูลปัจจุบันที่สุด	งานสังคม สงเคราะห์ กอง สวัสดิการ สังคม	- ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ คนพิการให้ทราบ ถึงคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพและเอกสาร หลักฐานเพื่อ ขอรับเงิน	- คนพิการได้รับเบี้ย ยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน	- 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	- รายงาน การโอนเงิน เบี้ยยังชีพ จากกรม บัญชีกลาง ให้กองคลัง และผู้บริหาร ทราบ
04/67	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	- การยืมเงินโครงการ จำนวนมากในการ บริหารจัดการไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด เช่น กช.ลงชื่อ ร่วมเดินทางไปศึกษาดู งาน แต่วันเดินทางไม่ สามารถไปได้ - มีเงินเหลือจ่าย	- ควรปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาคัดเลือก บุคคลใหม่แทนคน ที่ไม่ไปจากบัญชี รายชื่อสำรอง - คืนเงินที่เหลือจ่าย	งานพัฒนา ชุมชน กอง สวัสดิการ สังคม	- ดำเนินการตาม ระเบียบฯ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ฝึกอบรม และ การรับเงิน การ ฝากเงิน การเบิก เงิน การจ่ายเงินฯ - เตรียม กลุ่มเป้าหมาย สำรองไว้	- ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้สามารถนำไป ใช้เป็นแนวทางการ พัฒนาชุมชนได้ - เกิดความสำเร็จ ในการเบิกจ่ายเงิน - ผู้เข้าร่วมครบตาม จำนวน 100%	21-24 ม.ค. 67	- รายงานผล การดำเนิน โครงการแก่ คณะ ผู้บริหารและ คณะกรรมการ การติดตาม แผน ดำเนินการ ของเทศบาล

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
05/67	กิจกรรมเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า และเอกสารสูญหาย	- เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายสูญหาย - เจ้าหน้าที่ได้รับเงินล่าช้า	- มีการควบคุม เอกสารและติดตาม ระบบ งานสารบรรณ - เพิ่มความรู้ความ เข้าใจให้กับ จนท.ที่ จัดทำฎีกาเบิกจ่าย มากขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม	- มีการควบคุม เอกสารและ ติดตามระบบ งานสารบรรณ - เพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับ จนท.ที่จัดทำฎีกา เบิกจ่ายมากขึ้น	- การ เบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดและ เกิดประสิทธิ ภาพในการ บริหาร จัดการ งบประมาณ ในปีนั้นๆ มากขึ้น ร้อยละร้อย	- 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนทราบ ในการประชุม ประจำเดือน

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการอุดหนุนให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ	318,000	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	- ประชาชนภายในเขต เทศบาลฯ ได้ใช้ น้ำประปาอย่างทั่วถึง สะอาดและเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนดร้อยละ ร้อยละ	- ประชาชนภายใน เขตเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ
02/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การจัดซื้อเครื่องหันกิ่งไม้	465,000	- เพื่อให้หน่วยงาน เทศบาลฯ มีอุปกรณ์ เครื่องหันกิ่งไม้ที่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ หน้าที่	- หน่วยงานมีเครื่องหัน กิ่งไม้ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง	- การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
03/67	-	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายใน หน่วยงาน	-	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ	- การจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/กิจกรรม มีความถูกต้องตาม ระเบียบฯ

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	โครงการอุดหนุนให้แก่การ ประชาสัมพันธ์ภูมิภาคจังหวัด อำนาจเจริญ	- เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง	- การบริหาร โครงการไม่เป็น ไปตามแผนการ ดำเนินงานและ ระยะเวลาที่ กำหนด	ความเสี่ยง ด้าน การเงิน	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 9 อยู่ ในระดับความ เสี่ยงที่ควบคุม ได้แต่ต้องมี การควบคุม เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง	- หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ ในการจัดหา งบประมาณ ดำเนินงาน ตามโครงการ เพื่อให้เป็นไป ตามระยะเวลา ที่กำหนด

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
02/67	การจัดซื้อเครื่องหันกิ่งไม้	- เพื่อให้หน่วยงานเทศบาลฯ มีอุปกรณ์เครื่องหันกิ่งไม้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจหน้าที่	กองช่าง	- การบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ระดับปานกลาง คะแนน 3	ระดับปานกลาง คะแนน 3	ระดับปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	- หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บริหารทราบในการจัดหางบประมาณดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
03/67	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระดับปานกลาง คะแนน 3	ระดับปานกลาง คะแนน 3	ระดับปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและดำเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
01/67	โครงการอุดหนุนให้แก่การ ประชาสัมพันธ์ภูมิภาคจังหวัด อำนาจเจริญ	- การบริหาร โครงการไม่เป็น ไปตามแผนการ ดำเนินงานและ ระยะเวลาที่กำหนด	- หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบในการจัดท างประมาณ ดำเนินงานตาม โครงการเพื่อให้ เป็นไปตาม ระยะเวลาดที่กำหนด	กองช่าง	- มีแผนบริหาร การดำเนินงาน โครงการฯ	- ประชาชนภายใน เขตเทศบาลฯ ได้ใช้ น้ำประปาอย่าง ทั่วถึง สะอาดและ เป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด ร้อยละร้อย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	- รายงาน ผู้บริหารเพื่อ ทราบและนำ ข้อมูลเข้าที่ ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ ประจำเดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
02/67	การจัดซื้อเครื่องหันกิ่งไม้	- การบริหาร โครงการไม่เป็น ไป ตามแผนการ ดำเนินงานและ ระยะเวลาที่กำหนด	- หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน ให้ผู้บริหารทราบใน การจัดหา งบประมาณ ดำเนินงานตาม โครงการให้เป็นไป อย่างถูกต้อง	กองช่าง	- มีแผน บริหารการ ดำเนินงาน โครงการฯ	- หน่วยงานมี เครื่องหันกิ่งไม้ ตรงตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบและนำ ข้อมูลเข้าที่ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ ประจำเดือน
03/67	กิจกรรมการจัดซื้อจัด จ้างภายในหน่วยงาน	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและให้ เจ้าหน้าที่ศึกษาและ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด	กองช่าง	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาและ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	- การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไม่ มีข้อทักท้วงจาก หน่วยงานที่มา ตรวจสอบ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบและนำ ข้อมูลเข้าที่ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ ประจำเดือน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การ บริหารและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่ (เทศบาล พบประชาชน)	250,000	- เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ทุกชุมชนอย่างใกล้ชิด และทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ กับประชาชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน - เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐและอำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ฯ - เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลโครงการเร่งด่วนของทางราชการ - เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ที่ประชาชนควรรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถติดต่อบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	- ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ - ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	- ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่ (เทศบาล พบประชาชน)	- เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของ ประชาชนอย่างแท้จริง และพบปะประชาชนใน เขตพื้นที่ทุกชุมชนอย่าง ใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ กับ ประชาชนในเขตเทศบาล ทุกชุมชน	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- ประชาชน ในเขต เทศบาลฯ ยังขาด ความรู้ความ เข้าใจในข้อ ระเบียบ/ กฎหมาย และแนวทาง ปฏิบัติของ องค์กร ภาครัฐใน การขอรับ การบริการ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ระดับ ปาน กลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 3	ระดับ ปานกลาง คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้ แต่ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกัน ความเสี่ยง	- เพิ่มข้อมูล ความรู้ความ เข้าใจในข้อ ระเบียบ/ กฎหมาย และแนวทาง ปฏิบัติของ องค์กร ภาครัฐให้ ประชาชน ทราบในการ ขอรับการ บริการ

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐและอำนวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสอบสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ฯ - เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลโครงการเร่งด่วนของทางราชการ - เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ที่ประชาชนควรรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถติดต่อบริการราชการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง							

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
01/67	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (เทศบาลพบประชาชน)	- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ/กฎหมายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรภาครัฐในการขอรับบริการ	- เพิ่มข้อมูลความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ/กฎหมายและแนวทางปฏิบัติขององค์กรภาครัฐให้ประชาชนทราบในการขอรับบริการ	งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	- เชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบบทบาทและหน้าที่หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน	- ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	- รายงานผู้บริหารเพื่อทราบและนำข้อมูลเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การ บริหารและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	โครงการอบรมกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้และวิธีการ แจ้งเบาะแสการทุจริต	35,000	- เผยแพร่กฎหมาย อันเป็น ประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง ถูกต้องไม่บิดเบือน - เพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมีความเข้าใจ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย และทราบช่องทางการแจ้ง เบาะแสหากพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำความ ผิดกฎหมาย	- ประธานชุมชน 31 ชุมชน - ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ จำนวน 49 คน

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	โครงการอบรมกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้และวิธีการ แจ้งเบาะแสการทุจริต	- เผยแพร่กฎหมาย อันเป็นประโยชน์แก่ ประชาชนอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน - เพิ่มช่องทางให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	งานนิติกร กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	- จำนวนกลุ่ม เป้าหมายที่ เข้าร่วมอบรม ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด ที่ตั้งไว้ ทำให้ การเผยแพร่ ข้อมูลด้าน กฎหมายไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระดับ น้อย คะแนน 3	ระดับน้อย คะแนน 3	ระดับน้อย คะแนน 9 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้แต่ ต้องมีการ ควบคุมเพื่อ ป้องกันความ เสี่ยง	- ควร พิจารณา คัดเลือก บุคคลใหม่ แทนคนที่ไม่ เข้าร่วมจาก บัญชีรายชื่อ สำรอง

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
01/67	โครงการอบรมกฎหมายที่ ประชาชนควรรู้และวิธีการ แจ้งเบาะแสการทุจริต	- จำนวนกลุ่ม เป้าหมายที่เข้าร่วม อบรมไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่ตั้งไว้ ทำให้การเผยแพร่ ข้อมูลด้านกฎหมาย ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- ควรพิจารณา คัดเลือกบุคคลใหม่ แทนคนที่ไม่เข้าร่วม จากบัญชีรายชื่อ สำรอง	งานนิติกร กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	- เพิ่มรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายให้ มากขึ้นกว่าที่ กำหนดไว้ เพื่อ จะได้มีรายชื่อ สำรอง ในกรณี กลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมีความ เข้าใจ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย และทราบช่อง ทางการแจ้ง เบาะแสหาก พบเห็น เจ้าหน้าที่ กระทำความผิด กฎหมาย	เม.ย-ก.ย.67	- หลังการดำเนิน โครงการมีการ จัดทำรายงานผล ต่อผู้บังคับบัญชา ทราบ

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัส ความ เสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
01/67	-	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ภายใน หน่วยงาน	-	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	- การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	- การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ/กิจกรรม มีความถูกต้องตาม ระเบียบฯ

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความเสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (9)X(10)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01/67	กิจกรรมการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการ ภายในหน่วยงาน	- เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	- แนวทางการ ปฏิบัติไม่ เป็นไปตามที่ ระเบียบ กำหนดและ ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ระดับสูง คะแนน 4	ระดับสูง คะแนน 4	ระดับสูง คะแนน 16	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาและ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
01/67	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ ภายในหน่วยงาน	- แนวทางการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนดและ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาและ ดำเนินการตาม ระเบียบฯ อย่าง เคร่งครัด	งานพัสดุ และ ทรัพย์สิน กองคลัง	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาและ ดำเนินการ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	- การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยงาน ที่มาตรวจสอบ	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบและนำ ข้อมูลเข้าที่ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ ประจำเดือน



ภาคผนวก

การจัดประชุมคณะอำนวยการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗





คำสั่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ที่ ๖๒๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนาจการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญทุกท่าน	กรรมการ
๓. เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญทุกท่าน	กรรมการ
๔. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ	กรรมการ
๕. ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	กรรมการ
๖. รองปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญทุกท่าน	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลการดำเนินการ การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นายหาญชนะ	ไชยเสนา	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ประธานกรรมการ
๒. นายชูชาติ	อินทร์อร่าม	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจฯ	กรรมการ
๓. นางสาวธัญพัฒน์	สินอนันต์กิจ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
๔. นางสาวณัฐปภัส	ภูพรนันท์	หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กรรมการ
๕. นางณิชารัตน์	แสนอุบล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์)	กรรมการ
๖. นางสาวสาวิตรี	เพ็ชรินทร์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)	กรรมการ
๗. นางสาวบุญยง	คติสุข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)	กรรมการ
๘. นายนาวัน	ผลาผล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๙. นางสาวปารวี	พิทักษ์วงษ์ดีงาม	ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	กรรมการ
๑๐. นางสาวเพ็ญศรี	บุญเกล้า	ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	กรรมการ
๑๑. นางนวลจันทร์	ยังยืน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นางสาวพรทิพย์	จันทะประสาร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวรุ่งทิวา	ดอกแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๔. นางพัชรี	ลินด์แบค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๑๕. นางสาวรัชณี	โนนตุ้ม	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ
๑๖. นายกิตติศักดิ์	มาติวงศ์	ครู คศ.๑ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	กรรมการ
๑๗. นางสาวเกศราภรณ์	ปรากฏ	ครู คศ.๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลอำนาจเจริญ	กรรมการ
๑๘. นางสาวเดือน	เมืองทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๙. สิบเอกมนตรี	รักชาติ	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	กรรมการ
๒๐. นายวินัย	เลารัตน์	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
๒๑. จำเอกธนวิชัย	กองทอง	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
๒๒. นายธัญญะ	บุญรัตน์พันธ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๓. นางสาวสุพัสชา	กันยามาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๔. นางสาวพรานภัส	หน่อแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒๕. นายอุดม	จันทะโชติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๒๖. นางภัททิรา	คำดี	พนักงานจ้างตามภารกิจ ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)	กรรมการ
๒๗. นางสาวศุภร	สินชู	พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุขฯ)	กรรมการ
๒๘. นายศักดิ์ทวีผล	สุวะมาตย์	พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	กรรมการ
๒๙. นางสาวอรอนงค์	ยิ่งปัญญาธิคุณ	หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๓๐. นางสาวรัตนดา	ถามะพันธ์	พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ให้จัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (ให้บุคลากรตามหมายเลข ๒-๒๘ ดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯ ของหน่วยงาน)

๒. ให้วิเคราะห์

๒. ให้วิเคราะห์ผลกระทบที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ให้บุคลากรตามหมายเลข ๒-๒๘ ดำเนินการวิเคราะห์ ติดตามผลตามแบบรายงานฯ ของหน่วยงาน)

๓. ให้รายงานความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม อาทิเช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี และภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบต่อประเภทความเสี่ยง ๖ ประเภท (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) ตามแบบรายงานที่กำหนด (ให้บุคลากรตามหมายเลข ๒-๒๘ ดำเนินการรายงานความเสี่ยงตามแบบรายงานฯ ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม)

๔. ให้พิจารณาทบทวนและจัดทำแบบรายงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามแบบรายงานและแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด (ให้บุคลากรตามหมายเลข ๒๙-๓๐ ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ)

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการความเสี่ยง (ให้บุคลากรตามหมายเลข ๒๙-๓๐ ดำเนินการ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์)
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ