



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ ๔๗๗/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะทำงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เมื่อวันพฤหัสบดี ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ชั้น ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๑.๒ แจ้งหนังสือชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ๔.๑ พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๔.๒ แนวทางรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง	รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๒. นายทรงธรรม พลคำแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวปัญญาภาณุจน์ จิตนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายณัฐชัย ทับชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๕. นางชุดิภาณุจน์ ทับทิมศรี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๖. นายเมฆินทร์ ดั่งฉิด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม

นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ

**๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องด้วยเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

**๑.๒ แจ้งหนังสือชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องชักชวนแนวทางในการจัดทำ รายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้
กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

/ท้องถิ่น....

ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รายละเอียดตาม เอกสาร) ซึ่งประกอบไปด้วย

-แบบ บส. ๒/กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

-แบบ บส.๓/รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

-แบบ บส.๔/รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

-แบบ บส.๕/รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการ บริหารความเสี่ยง โดยตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ที่ ๔๗๗/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย การการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ อำนวยการทุกกองเป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศเป็นกรรมการและ เลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอ ต่อผู้บริหาร

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อ ติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหาร จัดการความเสี่ยงให้ ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละ สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้คู่มือ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์เป็นแนวทาง

ในการ..

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานกรรมการ

ในการจัดทำ มาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ จะขอแจ้งนโยบายในที่ประชุมอีกครั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ อนุมัติ

๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหาร ความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์กร เสนอ ผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

๓. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสนับสนุนให้ คำปรึกษาใน การทบทวนปรับปรุงแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวน แนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และ นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบาย ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ทั้งนี้การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลโนนสมบูรณ์

รับทราบ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของ รัฐซึ่งหมายถึงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จะต้องดำเนินการและเพื่อ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ชี้แจงและถึง พ.ร.บ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ ตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐาน ตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

/ความเสี่ยง....

ที่ประชุม
เลขานุการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับสวชนาภาครฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น
ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติโดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดให้มีการบริการจัดการความเสี่ยงทุกระดับ

๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ

๔) ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯต่อผู้เกี่ยวข้อง

๕) ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้) การจัดทำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖) ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผล
จากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในองปีถัดไป

รับทราบ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริการความเสี่ยง

๑.คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาส
และผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

-เป็นโครงการที่เกิดผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ยังอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็น
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือ ระยะ ๓ เดือน
๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือสิ้นปีงบประมาณ

๔.ให้คณะทำงานแต่ละกอง) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial: F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk : OT)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละ โครงการ/กิจกรรม

ประธานกรรมการ

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่

มติที่ประชุม

มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายงานที่เสนอหรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการ

เห็นชอบตามรายงาน

๔.๒ แนวทางรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานติดตามในคราวต่อไปเพื่อรายงาน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการ รวบรวมจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (แบบ บส.๔) และในส่วนของรายงานผล การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโนน สมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำเป็นเล่ม รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานกรรมการฯ

มีกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการ ประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางชุดิภาญจน์ ทับทิมศรี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพอพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ นม ๕๕๓๐๑/.....วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นควรพิจารณาประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์ จึงต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)
๒. กำหนดของเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้ทุกกองราชการดำเนินการจัดทำแบบ บส.๑ บส. ๒ บส. ๓ เพื่อจะได้สรุปในภาพรวมขององค์กรใช้ เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

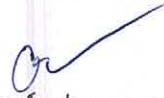
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

(นางชุตिकाญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น.....

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....
.....



(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นของนายก.....
.....



(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๘ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. สร้างจิตสำนึกและ ตระหนักใน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. การจัดระบบบำบัดน้ำ เสีย การจัดระบบกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	๒๘๕,๐๐๐	๑. ประชาชนมี ความตระหนักใน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. เกิดพัฒนา สิ่งแวดล้อมให้ทัน ต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมนำทรัพยากร มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ๓. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ	๑. ประชาชนมีส่วน ร่วมและมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. มีการจัดระบบ ขยะมูลฝอย	๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางร่าง การและจิตใจ ๒. สนับสนุนเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๔๘ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒. พัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๖,๗๕๔,๗๓๐	๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น	๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ๒. สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนให้มี ความมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	๑๒๕,๐๐๐	๑. ประชาชนมี ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์	๑. จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรมเพื่อเทิดทูน พระมหากษัตริย์	๑. จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ของชาติ ๕ ครั้ง
		๑. สร้างจิตสำนึกในความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์		๒. ประชาชนมี อาชีพเสริมและมี รายได้เพิ่มขึ้น	๒. ประชาชนมีความ พึงพอใจในกิจกรรม	๒. ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม
		๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น				

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินจำนวน ๕ โครงการงานประจำ/กิจกรรม ๑. การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้างอื่น ๆ และการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ครอบคลุมหัวพื้นที่ ๒. การก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงส่วนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน	๔,๖๙๐,๐๐๐	๑. มีการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน ๒. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ๓. มีระบบการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่ทันสมัย	๑. จำนวนถนนที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๒. จำนวนการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนา	๑. จำนวนถนนที่ได้รับการพัฒนา ๓ สาย ๒. จำนวนอุดหนุน ๒ แห่ง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้าน การบริหารท้องถิ่นตาม หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๑๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ๒.การพัฒนาบุคลากรและ ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพขององค์กร ๓. การปรับปรุงและ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาล ๔.ส่งเสริมระบบการ ให้บริการประชาชนให้มี ประสิทธิภาพ	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ๒. ประชาชนมี อาชีพเสริมและมี รายได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑. บุคลากรได้มีความรู้ พัฒนาความรู้ ๒. ประชาชนได้เข้า มีส่วนร่วมร่วมใน โครงการกิจกรรมให้ เกิดความเข้มแข็งใน ชุมชน สามารถ พัฒนาได้รายได้ เพื่อ จัดปัญหาความ ยากจน	๑. บุคลากรเข้าอบรมให้ เพิ่มความรู้ใหม่ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ประชาชนให้มีความ ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	๑. ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุ ๓. ยาเสพติด อบายมุขและปัญหา แรงงานต่างด้าว ได้รับการแก้ไข ๔.ลดความ เดือดร้อนของ ประชาชน	สำนักปลัด	ระบบ สารสนเทศ ของการ พัฒนา ส่งผลต่อ ความพึง พอใจของ ประชาชน ที่ได้รับ ความ ช่วยเหลือ เมื่อเกิด เหตุ	T	๓	๓	๔ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบบัญชีซีพี ผู้สูงอายุ	๑. ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ประชาชนมีสุข ภาวะอนามัยที่ดี ๓. สังคมมีความ เข้มแข็ง ๔. ผู้ช่วยโอกาสทาง สังคมได้รับการ สงเคราะห์	สำนักปลัด	จำนวนผู้ ด้อยโอกาส ได้รับการ สงเคราะห์ ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เนื่องจาก การสำรวจ ข้อมูล การ ขอรับการ ช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยงาน องค์กรซึ่งขอ มูลยืม ความ คลาดเคลื่อน	S	๑	๓	๓ น้อย	ลด ผลกระทบ ความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ๓.ระบบสารสนเทศ ด้านการสำรวจชุมชน และแมว	๑.ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ๒.ประชาชนมี จิตสำนึกในการ จัดการขยะชุมชนให้ ถูกหลักวิชาการ ๓. ประชาชนได้มี การสำรวจและจัด วัคซีนให้กับสุขและ แมว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การ จัดการ ปริมาณ ขยะไม่ เป็นไป ตาม เป้าหมาย	S	๓	๕	๑๕ สูง	ยอมรับ ความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสีย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสีย	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสีย	ประเภท ความเสีย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสีย	วิธีการ ตอบสนอง ความเสีย
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC)	๑.ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการทำนุ บำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปฏิบัติ ชาวบ้านได้รับการ ฟื้นฟูและสืบสาน ๒. การท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา และยกระดับให้ต มาตรฐาน ๓. มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทันสมัยและ สวยงาม ๓. บุคลากรได้มีการ พัฒนา	กอง การศึกษา	การดำเนิน โครงการยัง มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่กำหนดไว้ ในแผนงาน	○	๑	๓	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสีย

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม และทะเบียนทรัพย์สิน ๑.งานจัดทำแผนที่ภาษี ๒.งานจัดเก็บรายได้ ๓.งานพัสดุ ระบบงานที่สำคัญ ๑.ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E- LAAS)	เพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด ผลการ ประเมินและข้อสังเกต ข้อร้องเรียน สภาพ ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่พบในการลดความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	กองคลัง	-ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วนทุก ราย -การเบิกจ่ายมีค่าไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากระบบข้อมูลสาร เทศในบันทึกข้อมูลติดต่อ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	F	๒	๓	๖ น้อย	ยอมรับความ เสี่ยง
๕F๒			กองคลัง	-การเบิกจ่ายมีค่าไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากระบบข้อมูลสาร เทศในบันทึกข้อมูลติดต่อ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	F	๓		๘ ปานกลาง	ยอมรับความ เสี่ยง
๕F๓			พัสดุและ ทรัพย์สิน	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก มีการ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดหา หรือมีการเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบันทึกในระบบ ส่วนกลางมีความซับซ้อนเกิด ความล่าช้า	O	๓	๕	๑๕ สูง	ยอมรับความ เสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ	๑. มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ งาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	S	๔	๔	๑๖ สูง	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง
๔๕๒	งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ๓.งานสาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ ภารกิจ อปท.อื่น ๆ ที่สำคัญ	๒. มีระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปโภคที่ได้ มาตรฐาน ๓.มีระบบการฝัง เมืองและการ ควบคุมอาคารที่ ทันสมัย	กองช่าง	๒.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามโครงการอาจเกิด ความไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานราคากลาง	L	๒	๕	๑๐ ปานกลาง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๔๕๓	๑.เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ๒.งบประมาณแผน อปจ.		๑.มีขั้นตอนการ ดำเนินงานที่สอดคล้อง กับการประสานแผนกับ หน่วยงาน	L		๔	๕	๒๐ สูงมาก	ยอมรับ ความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง						
๕	๕	๕S๒ (๑๐)	๑S๑ (๑๕)	๕S๓ (๒๐)	๒S๕	
๔	๔	๕F๒ (๘)	๑๒	๕S๑ (๑๖)	๒๐	
๓	๒O๑ (๓)	๕F๑ (๖)	๑T๑ (๔)	๑๒	๕F๓ (๑๕)	
๒	๒	๔	๖	๔	๑๐	
๑	๑	๒	๓S๑ (๓)	๕S๑ (๕)	๕	
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสจะเกิดเหตุการณ์						

ความรุนแรงของผลกระทบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑T๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	ระบบ สารสนเทศ ของการ พัฒนาส่งผล ต่อความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาชนมีความ เข้าใจในระบบมากขึ้น	ประชาชน มีความ เข้าใจและ ได้รับการ ช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว	ม.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๕๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑. งานยุทธศาสตร์และแผน	การมีส่วนร่วม ร่วมของ ประชาชนใน การพัฒนา ท้องถิ่น	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการกำหนด โครงการตามแผนงาน กำหนดไว้	ประชาชน เข้าร่วม โครงการ ตามแผน ที่กำหนด	ม.ค. ๖8ถึง 30 ก.ย. 2568	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
	ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)							

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๓๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบเบี่ยงชีฟ ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้ตอบ โอกาสได้รับ การ สงเคราะห์ยัง ไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ เนื่องจากการ สำรวจข้อมูล การขอรับ การ ช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยงาน องค์กรซึ่งขอ มูลยังมีความ คลาดเคลื่อน-	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่และผู้นำ ชุมชนรวมสำรวจ ข้อมูลอย่างทั่วถึง และให้ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ม.ค.๖๘ ถึง 30 ก.ย.๖8	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการสำรวจสุข น้ำและแม่	การจัดการ ปริมาณขยะ ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักผู้(ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทางและ ปลายทาง	๑.จำนวน ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรม สร้างจิต สำนึกการ จัดขยะ ๒. ปริมาณ ขยะลด ร้อยละ 40 ของ ปริมาณ ขยะปี ก่อน	๑ ก.พ. 68 ถึง 30 ก.ย. 2568	ให้กองสาธารณสุข รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นประจำทุก เดือนและคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC	การดำเนินงาน โครงการยังมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่กำหนดไว้ ในแผนงาน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว เที่ยวที่ สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการกำหนด โครงการตาม แผนงานกำหนดไว้	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ	ม.ย. 68 ถึง ก.ย. 68	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้อำนวยการกอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ	-ไม่สามารถจัดเก็บ รายได้ค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมีความ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามแผนงาน	ประชาชนพึงพอใจ และถูกต้องให้ ประชาชนมาเสีย ภาษี 100%	ม.ค.๖๘ ถึง มิ.ค. ๖๘	ให้ติดตามประเมินผล และรายงาน ความก้าวหน้าต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประจำทุกเดือน
๕F๒	งานประจำ/กิจกรรม งานจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนรายได้ ๒.งานจัดเก็บรายได้ ๓.งานพัสดุ	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจาก มี การปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดหาหรือมี การเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	กองคลัง				
๕F๓	ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E- LAAS)		ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	กองคลัง				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ นม.๕๕๓๐๑/๓๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ นม.๕๕๓๐๑/๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์แจ้งทุกกองให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด

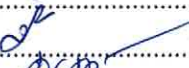
เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับคณะทำงานฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๔๗๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตามรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ในกองของท่าน ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยมีการ ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
.....กองการศึกษา

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสนมบุรี

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑๓๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	ระบบ สารสนเทศ ของการ พัฒนาส่งผล ต่อความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาชนมีความ เข้าใจในระบบมากขึ้น	ประชาชน มีความ เข้าใจและ ได้รับการ ช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว	ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๕๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานยุทธศาสตร์และแผน ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการกำหนดโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้	ประชาชนเข้าร่วมโครงการตามแผนที่กำหนด	ม.ค. ๖8 ถึง 30 ก.ย. 2568	รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๓๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบบัญชีซีพี ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้ติดต่อ โอกาสได้รับ การ สงเคราะห์ยัง ไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ เนื่องจากการ สำรวจข้อมูล การขอรับ การ ช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยงาน องค์กรซึ่งขอ มูลยังมีความ คลาดเคลื่อน-	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่และผู้นำ ชุมชนร่วมสำรวจ ข้อมูลอย่างทั่วถึง และให้บริการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ม.ค.๖๘ ถึง 30 ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการสำรวจสุข ชีพและแม่	การจัดการ ปริมาณขยะ ไม่เป็นไป ตาม เป้าหมาย	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักรู้(ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทางและ ปลายทาง	๑.จำนวน ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรม สร้างจิต สำนึกการ จัดขยะ ๒. ปริมาณ ขยะลด ร้อยละ 40 ของ ปริมาณ ขยะปี ก่อน	๑ ก.พ. 68 ถึง 30 ก.ย. 2568	ให้กองสาธารณสุข รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นประจำทุก เดือนและคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (info). ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC)	การดำเนินงาน โครงการยังมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่กำหนดไว้ ในแผนงาน แหล่งท่องเที่ยว ที่ยังขาด แหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการกำหนด โครงการตาม แผนงานกำหนดไว้	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ	ม.ย. 68 ถึง ก.ย. 68	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้อำนวยการกอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ค้ำประกันการ จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	-ไม่สามารถจัดเก็บ รายได้ค่าธรรมเนียม ได้ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมีความ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด -การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจาก มี การปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดหาหรือมี การเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ยอมรับความ เสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามแผนงาน	ประชาชนสัมพันธ์ และตั้งใจให้ ประชาชนมาเสีย ภาษี 100%	ม.ค.๖8 ถึง มิ.ค. 68	ให้ติดตามประเมินผล และรายงาน ความก้าวหน้าต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประจำทุกเดือน
๕F๒	งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒.งานจัดเก็บรายได้	การลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง					
๕F๓	๓.งานพัฒนาระบบงานที่สำคัญ ๑.ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E-LAAS)	การลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง					



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่.....นม.๕๕๓๐๑/๕๕

วันที่.....๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง.....รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

.....งบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางชุติกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบ บส.๔

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ รวบ ๓ เดือน
☒ รวบ 6 เดือน
☒ รวบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข ปัญหา
๓๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เร่งรัดการเบิกจ่ายงาน โครงการการฯ เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่งตั้งคำสั่ง คณะทำงานและให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามที่ กำหนด	ม.ค.68 ถึง ก.ย.68	สำนักปลัด	ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้การดำเนินการ เป็นไปตามแบบ	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพร้อม บันทึกแจ้งงาน พัสดุ	๑๐๐	-

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	เร่งดำเนินการจัดทำ รูปรายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเพื่อ จัดตั้งให้กองพัสดุ ดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	ม.ค.๖8 ถึง ก.ย.๖8	กองช่าง	ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดตั้งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้การดำเนินการ เป็นไปตามแบบ	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพร้อม บันทึกแจ้งงาน พัสดุ	๑๐๐	-
๔๕๒	๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง ๓.งานสาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ ภารกิจ อปท.อื่น ๆ ที่สำคัญ							
๔๕๓	๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒.งบประมาณแผน อปท.							

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

■ รอบ ๓ เดือน
■ รอบ 6 เดือน
■ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ปัญหา
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ	เร่งรัดการเบิกจ่ายงาน โครงการการว่าเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ม.ค.68 ถึง ก.ย.68	กองคลัง	สามารถเบิกจ่ายได้เกิน ร้อยละ ๙๐	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนงานที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-
๕F๒	จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	แต่งตั้งคำสั่ง คณะทำงานและให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามที่ กำหนด	ม.ค.68 ถึง มิ.ค.68	กองคลัง	สามารถจัดเก็บภาษีได้ ร้อยละ 100	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	100	-
๕F๓	๑.ระบบงานที่สำคัญ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E-LAAS)							

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

■ รอบ ๓ เดือน
■ รอบ 6 เดือน
■ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒๐๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC)	เร่งรัดการดำเนินงาน โครงการตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ใน แผนงาน	ม.ค.๖8 ถึง ก.ย.๖8	กองการศึกษา	สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายตามแผนงาน	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนงานที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

■ รอบ ๓ เดือน
■ รอบ 6 เดือน
■ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานบริหารสาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ด้าน การจัดการขยะมูลฝอย ๓.ระบบสารสนเทศด้าน การสำรวจสุขภาพและแนว	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักรู้(ด้านขยะ) ผ่านทาง กลางทาง ปลายทาง	๑ ก.พ.๖8 ถึง 30 ก.ย.๖8	กองสาธารณสุข สุขา	จัดโครงการ/กิจกรรม ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การจัดการขยะตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีแล้ว ส่งผลให้ ปริมาณขยะลดลงเกิน กว่าเป้าหมายที่กำหนด	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนงานที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-

แบบ บส.๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสนมบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)	(๑) X (๒)			(๑)	(๒)	(๑) X (๒)					
๔๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ	๑.การก่อสร้าง อาจไม่เป็นที่พอใจตามแผนดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ สูง	เร่งดำเนินการ จัดทำรายการการฯ และกำหนดเวลา กลางงานก่อสร้าง เพื่อให้จัดส่งในกองพัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ ได้เป็นอย่างดี ตามแผน บริหารความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๔๖๒	งานประจำ/โครงการ ๑.งานสำรวจและออกแบบ ๒.งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งาน ๓.งาน สาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ	๒.ขั้นตอนการดำเนินงาน อาจเกิดความไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย รวมของอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง	๒	๕	๑๐ สูง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นอย่างดี ตามแผน บริหารความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๔๖๓	ที่สําคัญ ๑.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.งบประมาณ อบจ.	๔	๕	๒๐ สูงมาก	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นอย่างดี ตามแผน บริหารความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/			ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ เสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีต่อไป
			โอกาส ส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	๑๕ สูง		เร่งดำเนินการ จัดทำรายการฯ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดส่งให้กอง พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๙๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการที่ จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม	ไม่สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมได้ ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด	๓	๔	๑๕ สูง		ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๙๒	๑.งานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.งานจัดเก็บ รายได้ ๓.งานพัสดุ ระบบงานที่ สำคัญ	-การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดทำ หรือมีการ เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	๙ ปานกลาง		ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๙๓	๑.ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบ สารสนเทศ (E- LAAS		๓	๓	๙ ปานกลาง		ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

ಶಿಕ್ಷಣವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

[illegible]

සමස්ත ප්‍රතිචාරය

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นไหม	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการป้องกันปฏิกิริยา
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๑) X (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	การจัดการประมาณจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๕	๑๕ สูง	ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความตระหนักรู้ด้านขยะ)ต้นทาง กลางทางปลายทาง	ดำเนินการได้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒	๒	๔ ปานกลาง	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๙ ต่อไป

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม งานป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัย ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น (Geo)	ระบบ สารสนเทศของ การพัฒนา ส่งผลต่อความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุ	๓	๓	๙ ปานกลาง	การบันทึกข้อมูล และการรายงาน ผลการดำเนินงาน และการช่วยเหลือ ให้ทันช่วงที่	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่.....นม.๕๕๓๐๑/๔๙

วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง.....รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

(นางชุติกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็น.....

ความเห็นของนายก.....
.....


(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมอบภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนี้ จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังและได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ต่อไป

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
พฤษภาคม ๒๕๖๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้นเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
- ๕) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแล องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็น แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานใน การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้ บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงสำคัญที่ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถ มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการ บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การ ตัดสินใจใน ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจใน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้

มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

๑.ด้านกายภาพ

๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล(แผนที่ประกอบ)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าท้องถื่นบางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา อันมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ ควรจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถื่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจึงได้ยกฐานะบางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๕

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลทำให้สุขาภิบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ชุมชน ห้วยแคน เลขที่ ๙๙๙ ถนนพิกษ์เกียรติ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสว่าง ๑๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร

อาณาเขต เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

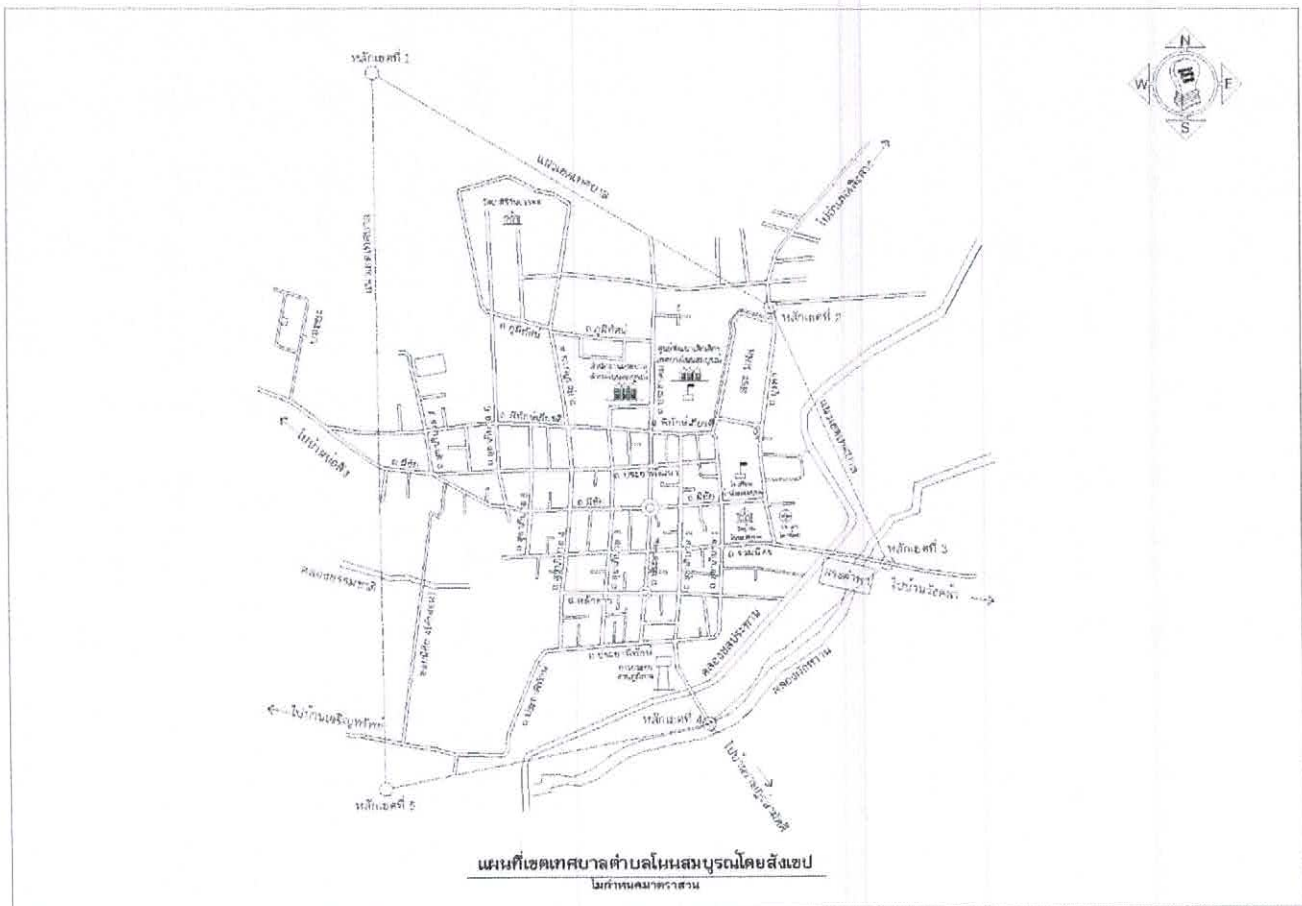
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางแยกไปบ้านสระประทีปในแนวตั้งฉากกับถนนไปบ้านสระประทีปไปทางเหนือระยะ ๑,๖๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนโนนสมบูรณ์ - สว่าง พากตะวันออกตรงทางแยกเข้าบ้านโนนสำราญ

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านโคกน้อย พากเหนือริมคลองฝักหวานฝั่งตะวันออกจากหลักเขตที่ ๓ เลียบริมคลองฝักหวานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฝักหวาน ฝั่งตะวันออกริมถนนไปบ้านด่านหินกอง

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกตามแนวเข้มทิศระยะ ๑,๓๕๐ เมตรถึงหลักเขตที่ ๕

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านถนนไปบ้านสระประทีป ไปบรรจบหลักเขตที่ ๑

แผนที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์



๒) ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโนนสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมด มีระดับความสูงประมาณ ๓๐๐-๗๐๐ เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง วางตัวในแนวตะวันออกไปทิศตะวันตก มีการลาดเอียงไปทิศเหนือ ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบ มีระดับความสูงประมาณ ๒๓๐-๓๐๐ เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง

๓) ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโนนสมบูรณ์ โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ซึ่งเป็นลักษณะภูมิอากาศที่มีฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนอย่างเด่นชัด โดยจังหวัดนครราชสีมาตกอยู่ภายใต้ลมมรสุม ๒ ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมพาดผ่าน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้จังหวัด

นครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมที่พัดปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตก และมักมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมตลอดฤดู

๔) ลักษณะของดิน

เนื้อดินค่อนข้างเป็นร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับพืช ในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายได้ง่าย การระบายน้ำของดินค่อนข้างดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ความจุในการ แลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำ ความอึดตัวด้วยด่างต่ำถึงปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกริยาดินเป็น กรดจัดถึงกรดเล็กน้อยมาก (pH ๕.๐-๖.๕) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกริยา ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH ๔.๕-๗.๐)

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๑) เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีเขตการปกครอง ๕ หมู่บ้าน ๖ ชุมชน ประกอบด้วย

หมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อผู้นำหมู่บ้าน	ตำแหน่ง
๑	บ้านโนนสมบูรณ์	นายนันทพงศ์ ฤทธิ์เดช	ผู้ใหญ่บ้าน
๒	บ้านโคกน้อย	นายอรดี ยศพิมพ์	กำนันตำบลโนนสมบูรณ์
๔	บ้านหนองกระทุ่ม	นายพงษ์ศักดิ์ เฝ้าสีหา	ผู้ใหญ่บ้าน
๘	บ้านหลักขาว	นางลักษณา ขำพิมาย	ผู้ใหญ่บ้าน
๙	บ้านห้วยหินพัฒนา	นายสายัญญ์ พรหมขรยาง	ผู้ใหญ่บ้าน

ชุมชน ๖ ชุมชน ได้แก่

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อผู้นำชุมชน	ตำแหน่ง
๑	ชุมชนโนนสมบูรณ์	นายสำภาส ศรีมารักษ์	ประธานชุมชนโนนสมบูรณ์
๒	บ้านโคกน้อย	นางโสภารัตน์ แสงโชติ	ประธานชุมชนโคกน้อย
๓	ชุมชนห้วยแคน	นางลัดดาวัลย์ ประสงค์สันต์	ประธานชุมชนห้วยแคน
๔	บ้านหนองกระทุ่ม	นายสมพงษ์ พิระพรรณ	ประธานชุมชนหนองกระทุ่ม
๕	บ้านหลักขาว	นายเปก พอกประโคน	ประธานชุมชนหลักขาว
๖	บ้านห้วยหินพัฒนา	นายสมพงษ์ วงศ์จักร	ประธานชุมชนห้วยหินพัฒนา

รายชื่อคณะผู้บริหาร มีดังนี้

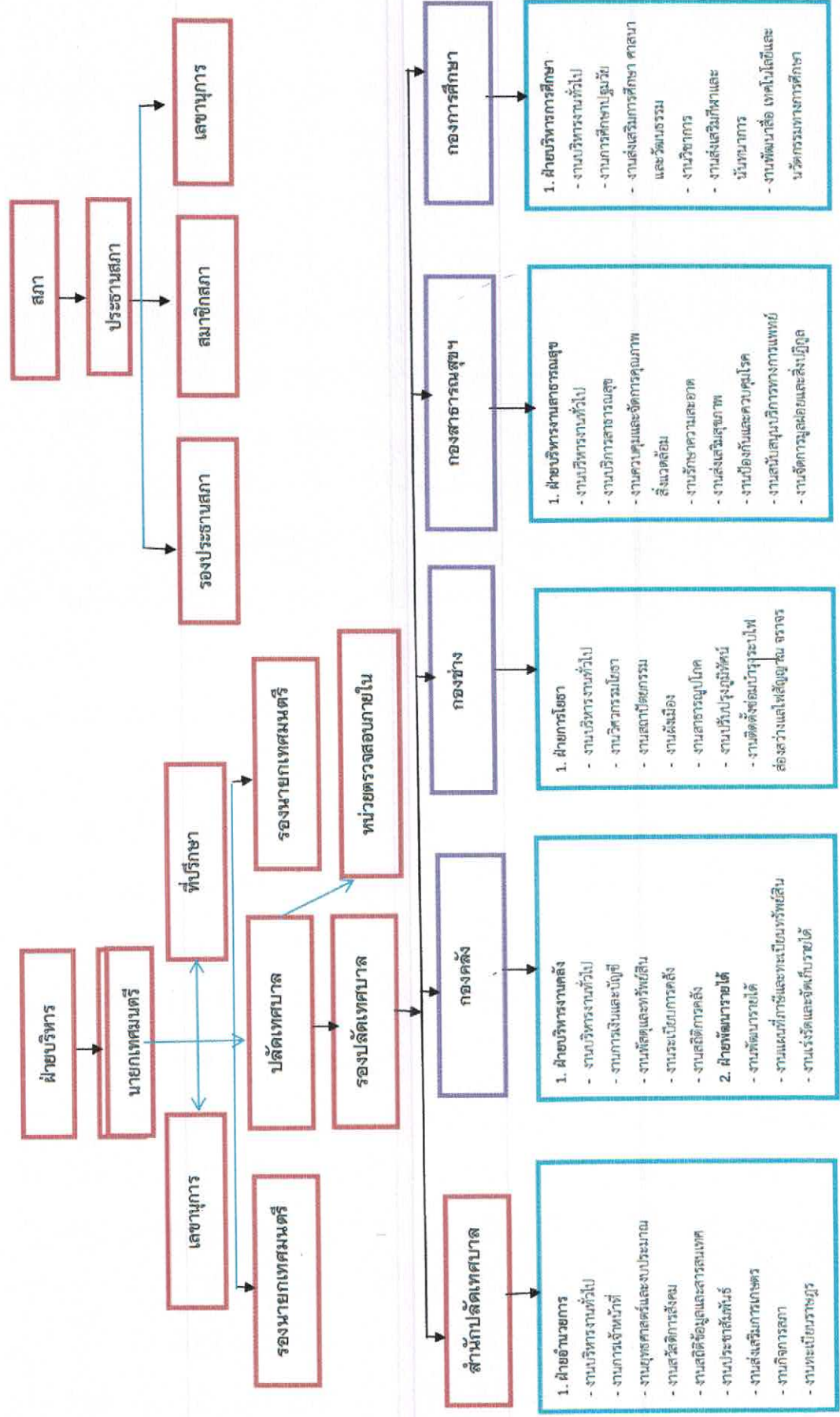
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
๑	นายบำรุง	อยู่เจริญ	นายกเทศมนตรีฯ
๒	พ.ท.วีระชาติ	เศวตวงษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓	นายทองจันทร์	วิชาชาติ	รองนายกเทศมนตรีฯ
๔	นางสวาท	วิทยาพรพิพัทธ์	เลขานุการนายกฯ
๕	นายเฉลิม	ศรีระพันธ์	ที่ปรึกษานายกฯ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
๑	นางนิยม	สมอินทร์	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒	นางสุดตา	ลาดะวงษ์	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓	นายกกล้า	ดีจั่งหรีด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๔	นายศักดิ์ดา	ปุระณะผาย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๕	นางสุภัตรา	ไกรยราช	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๖	นายสวาท	ขาวพิศุทธิ์พูนพร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๗	นายนันทพงศ์	ฤทธิ์เดช	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๘	นายสมศรี	เพลงสระเกษ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๙	นางศรีไพร	มากอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๐	นายประยูร	จุ่งพันท้าว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๑	นางชุติมา	สวามิชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๒	นายเสถียน	ทองหลง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

โครงสร้างหน่วยงานประมาณ

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์หน่วย



๑) วิสัยทัศน์

“ ประชาชนร่วมใจ เมืองปลอดภัยน่าอยู่ ตระหนักรู้สิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมนำการเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีพอเพียง ”

๒) ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป้องกันควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อการพัฒนาของชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กันไป
๓. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครั้วเรือน เพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝีมือและอุตสาหกรรมครัวเรือนให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ส่งเสริมให้ชุมชน มีรายได้ บรรเทาปัญหาความยากจน
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ การศึกษา ศาสนา สุขภาพอนามัย มีการเรียนรู้พร้อมทั้งใช้และจัดการทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์และพึ่งตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา คุณภาพชีวิต จิตใจ ความสามัคคีปรองดองของประชาชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม
๖. สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้บรรลุตามเป้าหมายหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๗. มีอาคารสถานที่ราชการ ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาใช้บริการ และปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ นามอง

๔) ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒. มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการศึกษา ปริมาณของผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
๔. ปริมาณผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อดลดลง ประชากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๕. ประชากรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
๖. จำนวนเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชากรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา มีอุปกรณ์และสถานที่เล่นกีฬาอย่างเพียงพอ
๗. มีกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
๘. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๙. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมรองรับการพัฒนาในทุกด้าน ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง
๑๐. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
๑๑. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

๕) คำเป้าหมาย

๑. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อการพัฒนาของชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กันไป
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ การศึกษา ศาสนา สุขภาพอนามัย มีการเรียนรู้พร้อมทั้งใช้ และจัดการทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์และพึ่งตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝีมือและการรวมกลุ่มทางการเกษตร และอุตสาหกรรมครัวเรือนให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้บรรเทาปัญหาความยากจน
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านไฟฟ้าให้แสงสว่างในชุมชน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงจะได้รับ
๕. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์คุ้มค่า พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อม ในการบริการประชาชน

๖) กลยุทธ์

๑. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
 - ๑) สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 - ๒) การจัดระบบบำบัดน้ำเสียการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

- ๑) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
- ๒) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
- ๓) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
- ๔) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
- ๕) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๖) พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- ๗) การสร้างระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑) การพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) การจัดหาช่องทางการหารายได้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้า สินค้าชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ๑) ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอื่นๆ และการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
- ๒) การก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน

- ๓) การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน การคมนาคมขนส่ง

๕) การพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๒) การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
- ๓) การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
- ๔) ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. จัดทำบริการสาธารณะและจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๓. ระบบบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๕. ส่งเสริมประชาชนในการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand(Demand Analysis)/Global Demandและ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

จุดแข็ง (Strength)

๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ : เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์แบ่งโครงสร้างองค์กร สำนัก/กอง ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มในอนาคตของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

๒. นโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ถือหลักบริหารองค์กร แบบล่างขึ้นบน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดทำประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา

๓. การมอบอำนาจตัดสินใจ : เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีการมอบอำนาจการปฏิบัติงาน ตามกรอบของระเบียบและกฎหมายที่ได้กำหนดอำนาจไว้

๔. การปฏิบัติงานต่างๆ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จะปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบ อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งออกเทศบัญญัติเพื่อเป็นกฎหมายในการบังคับใช้ในการกระทำการต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นกฎหมายท้องถิ่น

๕.อัตรากำลัง : จำนวนบุคลากรมีเพียงพอต่อปริมาณงาน

๖.วินัย :บุคลากรในเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง

๗.ทัศนคติ :บุคลากรเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตำบลในทุกๆด้าน

๘.พฤติกรรม : บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการทำงาน การทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

๙.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอิสระในการบริหารการเงิน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร จัดการ และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง

๑๐.เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส ส่งผลดีต่อการบริหารงาน

๑๑.เครือข่ายเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์: มีการประสานงานและร่วมมือกันด้วยดีทั้งภายใน องค์กรเดียวกัน ต่างองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

๑๒.มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน (Weakness)

๑. บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน
๒. รายได้ที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการดำเนินการพัฒนา
๓. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สอดคล้องกับภารกิจงาน
๔. คู่มือในการปฏิบัติงานมีไม่ครอบคลุม
๕. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง

โอกาส (Opportunity)

๑. เศรษฐกิจ (ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน): เศรษฐกิจโดยรวมกันแล้วอยู่ในขั้นดี ประชาชนมีกำลังซื้อสินค้าและบริการ
๒. อาชีพ : ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม
๓. การพาณิชย์ : กิจกรรมพาณิชย์ในพื้นที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเป็นอย่างมาก
๔. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจและรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานบุคลากรมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี สื่อ ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threat)

๑. มีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา
๒. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน
๓. มีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ เกิดการลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่ตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
๔. ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางเรื่องยังนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ค่อนข้างยาก
๕. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง และภัยจากโรคภัย
๗. ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล

๓. ประชากร

- ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

ประชากร

- มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๕,๘๔๕ คน แยกเป็น ชาย ๒,๙๐๔ คน หญิง ๒,๙๔๑ คน

- มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๔๖๑.๒๕ คน ต่อตารางกิโลเมตร

- มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๘๒๑ ครัวเรือน

หมู่ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔		
		ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
	ทะเบียนบ้านกลาง	๓๐	๑๔	๔๔	๒๖	๑๓	๓๙	๒๗	๑๓	๔๐	๑๒	๒	๑๔
๑	บ้านโนนสมบูรณ์	๒๔๐	๕๔๓	๑,๐๘๓	๕๔๙	๕๔๑	๑,๐๙๐	๕๔๖	๕๓๖	๑,๐๘๒	๕๓๒	๕๓๙	๑,๐๗๑
๒	บ้านโคกน้อย	๘๘๗	๙๑๗	๑,๘๐๔	๘๖๙	๙๐๔	๑,๗๗๓	๘๘๖	๙๐๖	๑,๗๙๒	๘๗๑	๙๐๔	๑,๗๗๖
๔	บ้านหนองกระทุ่ม	๖๔๙	๖๖๖	๑,๓๑๕	๖๕๓	๖๖๐	๑,๓๑๓	๖๔๒	๖๕๓	๑,๒๙๕	๖๕๐	๖๔๖	๑,๒๙๖
๘	บ้านหลักขาว	๔๔๕	๔๗๓	๙๑๕	๔๓๔	๔๖๔	๘๙๘	๔๓๑	๔๕๖	๘๘๗	๔๒๖	๔๖๔	๘๙๐
๙	บ้านห้วยหินพัฒนา	๔๑๒	๓๘๔	๗๙๖	๔๒๕	๓๘๙	๘๑๔	๔๑๘	๓๘๗	๘๐๕	๔๑๓	๓๘๖	๗๙๙
รวมทั้งสิ้น		๒,๙๖๓	๒,๙๙๗	๕,๙๖๐	๒,๙๕๘	๒,๙๗๑	๕,๙๒๙	๒,๙๕๐	๒,๙๕๑	๕,๙๐๑	๒,๙๐๔	๒,๙๔๑	๕,๘๔๕

๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	รวม
น้อยกว่า ๑ ปี	๑๗	๑๙	๓๖
๑-๖ ปี	๑๗๙	๑๔๑	๓๒๐
๗-๑๒ ปี	๒๑๖	๒๐๔	๔๒๐
๑๓-๑๘ ปี	๒๓๗	๒๒๒	๔๕๙
๑๙-๒๕ ปี	๒๗๖	๒๘๖	๕๖๒
๒๖-๓๔ ปี	๓๕๕	๓๓๑	๖๘๖
๓๕-๔๙ ปี	๗๔๐	๗๒๒	๑,๔๕๒
๕๐-๕๙ ปี	๔๐๕	๔๕๓	๘๕๘
๖๐-๖๙ ปีขึ้นไป	๒๘๐	๓๐๙	๕๘๙
๗๐-๗๙ ปีขึ้นไป	๑๔๑	๑๖๓	๓๐๔
๘๐-๘๙ ปีขึ้นไป	๕๒	๘๘	๑๔๐
๙๐-๙๙ ปีขึ้นไป	๖	๑๒	๑๘
๑๐๐ ปีขึ้นไป	-	๑	๑
รวม	๒,๙๐๔	๒,๙๔๑	๕,๘๔๕

(ข้อมูลจาก; สำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๔. สภาพทางสังคม

๑) การศึกษา

* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีเด็กเล็กจำนวน ๗๙ คน ครู จำนวน ๒ คน , ผู้ดูแลเด็กจำนวน ๔ คน และคณงานทั่วไป จำนวน ๑ คน

๒) สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย จำนวน ๑ แห่ง
- คลินิกเอกชน จำนวน ๒ แห่ง

๓) อาชญากรรม

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเสิงสาง มีที่พักระเบิด ๑ แห่ง มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๔) ยาเสพติด

ปัญหา ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่พอสมควรแต่ไม่สูงมาก

๕) การสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ	จำนวน	๙๙๖	คน
ผู้พิการ	จำนวน	๑๖๕	คน
ผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	๓	คน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ)

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มีรถขนส่งสาธารณะ การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถจ้างเหมาบริการ รายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล มีดังนี้

- ถนนบูรพา
- ถนนสุขาภิบาล ๑
- ถนนสุขาภิบาล ๒
- ถนนสุขาภิบาล ๓
- ถนนสุขาภิบาล ๔
- ถนนสุขาภิบาล ๕
- ถนนสุขาภิบาล ๖
- ถนนสุขาภิบาล ๗
- ถนนภูมิทัศน์
- ถนนพิทักษ์เกียรติ
- ถนนประชาพัฒนา
- ถนนมีชัย
- ถนนร่วมมิตร

- ถนนหลักขาว
- ถนนประชาพิทักษ์

๒) การไฟฟ้า

การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนและมีไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสิงสาง

๓) การประปา

การประปา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี

๔) โทรศัพท์

ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เคลื่อนที่

๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มี ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

๖) สาธารณูปโภค

- การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนและมีไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสิงสาง

- ศาลาประชาคม จำนวน ๕ แห่ง
- ศูนย์บริการประชาชน จำนวน ๑ แห่ง

๗) แหล่งน้ำ

- ประปาจำนวน ๑ แห่ง
- สระน้ำจำนวน ๗ แห่ง

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๑) การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป แต่พื้นที่การเกษตรไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล

๒) การประมง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการทำประมง

๓) การปศุสัตว์

ประชากร

๔) การบริการ

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - ปั๊มน้ำมัน | จำนวน.....๔.....แห่ง |
| - ร้านขายของชำ | จำนวน.....๔๐.....แห่ง |
| - ซูเปอร์มาร์เก็ต | จำนวน.....๕.....แห่ง |
| - ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม | จำนวน.....๑๐.....แห่ง |
| - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ | จำนวน.....๔.....แห่ง |

- ร้านซ่อมรถยนต์	จำนวน.....๕.....แห่ง
- คลินิกเอกชน	จำนวน.....๒.....แห่ง
- ร้านขายยา	จำนวน.....๒.....แห่ง
- บ้านเช่า	จำนวน.....๑๐.....แห่ง
- ร้านซ่อม/จำหน่ายมือถือ	จำนวน.....๔.....แห่ง
- ร้านสัปดาห์/ร้านอาหาร	จำนวน.....๑๐.....แห่ง
- โรงสีข้าว	จำนวน.....๓.....แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

๖.๖ อุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรมและโรงงาน

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่มทอผ้า
- กลุ่มจักรสาน
- กลุ่มทอเสื่อ

๖.๘ แรงงาน

แรงงานของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นแรงงานของคนในพื้นที่ แรงงานต่างด้าวมีเพียงส่วนน้อย

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดภายในเขตจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

- ๑.วัดบ้านโนนสมบูรณ์
- ๒.วัดป่าสิริวันบรรพต

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีสู่ขวัญข้าว
- ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ
- ประเพณีวันสงกรานต์
- บุญพ้อหลักขาว
- บุญเบิกบ้านไหว้ศาลพ่อมชั้ย

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอีสาน ภาษาโคราช และภาษากลาง

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค-บริโภค โดยการประปาส่วนภูมิภาค มีสระน้ำ ได้แก่

- สระน้ำ นสล.
- สระคำภา
- สระหนองกระทุ่ม
- สระน้ำเทศบาล

๘.๒ ป่าไม้

- เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ไม่มีเขตป่าไม้ในพื้นที่

๘.๓ ภูเขา

- เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ไม่มีภูเขาภายในเขตพื้นที่

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

กรอบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั้งองค์กร
๒. ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. มีการให้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร การสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนดำเนินงานของหน่วยงาน และการตัดสินใจ
๗. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๔๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายทรงธรรม พลคำแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายณัฐชัย ทับชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๔. นางชุดิภาญจน์ ทับทิมศรี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. นางสาวปัญญภาญจน์ จิตนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
จ.อ.เมฆินทร์ ด่วงฉืด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ/เลขานุการ

เป็นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่

- จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง(และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย -กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน -พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง -พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง -กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง -สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอ ของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ทราบเป็นระยะโดย -กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร -อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง -ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าส่วนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	-ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง -ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ -ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง -แบระบบผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยตรวจสอบภายใน	-ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร -สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง -ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร -ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง -สื่อสารให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและความคุ้มครองกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามแผนพัฒนาฯ แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานประจำปี และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจขององค์กร
๒. เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินงานที่อาจไม่นำตามวัตถุประสงค์ ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานขององค์กร
๓. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและรายงานผล
๘. การสื่อสารและรายงานผล

๒.๑ การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธมิตตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนดำเนินงานของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี และกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๓ การระบุความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : S)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือ ความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)

ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการงาน (Operation Risks : O)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผล หรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risks : L)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Risks : T)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R)

ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๔ การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบซึ่งโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้

๒.๖ การติดตามและรายงานผล

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้กำหนดการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ แบ่งเป็น ๑ รอบ ได้แก่ รอบ ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

๑. วิธีการจัดการความเสี่ยง

๒. ระยะเวลาดำเนินการ

๓. ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๔. เอกสาร/หลักฐาน

๕. ร้อยละความคืบหน้า

๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบต่อไป

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (๖๑ - ๘๐)
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่ (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนน	ระดับโอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย(น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง (ร้อยละ ๒๑-๔๐)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร (ร้อยละ ๔๑-๖๐)
๔	สูง	มีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ ๖๑-๘๐)
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยที่สุด	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ	แผนภูมิความเสี่ยง					
	๕	๕	๔S๒ (๑๐)	๑S๑ (๑๕)	๔S๓ (๒๐)	๒๕
	๔	๔	๕F๒ (๘)	๑๒	๔S๑ (๑๖)	๒๐
	๓	๒O๑ (๓)	๕F๑ (๖)	๑T๑ (๙)	๑๒	๕F๓ (๑๕)
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓S๑ (๓)	๕S๑ (๔)	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
	โอกาสจะเกิดเหตุการณ์					

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานควบคุมภายใน ของงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ได้รับรวบรวมจากสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ทำการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ผลกระทบระดับความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่ได้รับด้วย โดยแผนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. วิธีการดำเนินงาน
 ๒. ผู้รับผิดชอบ
 ๓. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
 ๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน
- โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๘ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. สร้างจิตสำนึกและ ตระหนักใน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. การจัดระบบบำบัดน้ำ เสีย การจัดระบบกำจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	๒๘๕,๐๐๐	๑. ประชาชนมี ความตระหนักใน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมให้ทัน ต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมนำทรัพยากร มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ๓. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ	๑. ประชาชนมีส่วน ร่วมและมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ๒. มีการจัดระบบ ขยะมูลฝอย	๑. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้นทั้งทางร่าง กายและจิตใจ ๒. สนับสนุนเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง ยั่งยืน	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๔๘ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ๒. พัฒนาและส่งเสริม อนุรักษ์และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ๓. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	๖,๗๕๔,๗๓๐	๑. ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒. เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในกิจกรรม ๓. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	๑. ประชาชนใน พื้นที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี ๒. ประชาชนมี ส่วนร่วมใน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีใน ท้องถิ่น	๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น ๒. สันติสุขในสังคม เข้มแข็งในชุมชน

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนให้มี ความมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. สร้างจิตสำนึกในความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	๑๒๕,๐๐๐	๑. ประชาชนมี ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒. ประชาชนมี อาชีพเสริมและมี รายได้เพิ่มขึ้น	๑. จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรมเพื่อเทิดทูน พระมหากษัตริย์ ๒. ประชาชนมีความ พึงพอใจในกิจกรรม	๑. จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ของชาติ ๕ ครั้ง ๒. ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม กิจกรรม

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตัวบ้าน โครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนิน จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑. การก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค การ ก่อสร้างอื่น ๆ และการ ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขต ประปา ให้ครอบคลุมหัว พื้นที่ ๒. การก่อสร้างปรับปรุง ปรับปรุงส่วนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อน ใจ สนามกีฬา ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชน	๔,๖๙๐,๐๐๐	๑. มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งาน ๒. ระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคที่ มาตรฐาน ๓. มีระบบการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ที่ทันสมัย	๑. จำนวนถนนที่ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒. จำนวนการก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่ได้รับ การพัฒนา	๑. จำนวนถนนที่ได้รับการ พัฒนา ๓ สาย ๒. จำนวนอุทหรณ์ ๒ แห่ง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินจำนวน ๑๒ โครงการงานประจำ/กิจกรรม ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ๓. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๔.ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนใหม่ ประสิทธิภาพ	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อเสริมสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	๑. บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความรู้ ๒. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมร่วมในโครงการกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน สามารถพัฒนาได้รายได้ เพื่อจัดปัญหาความยากจน	๑. บุคลากรเข้าอบรมให้เพิ่มความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒. ประชาชนให้มีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจ


(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	๑. ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุ ๓. ยาเสพติด อบายมุขและปัญหา แรงงานต่างด้าว ได้รับการแก้ไข ๔.ลดความ เดือดร้อนของ ประชาชน	สำนักปลัด	ระบบ สารสนเทศ ของการ พัฒนา ส่งผลต่อ ความพึง พอใจของ ประชาชน ที่ได้รับ ความ ช่วยเหลือ เมื่อเกิด เหตุ	T	๓	๓	๕ ปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบล เนินสมบูรณ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบเบียร์ยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ประชาชนมีสุข ภาวะอนามัยที่ดี ๓. สังคมมีความ เข้มแข็ง ๔.ผู้ช่วยโอกาสทาง สังคมได้รับการ สงเคราะห์	สำนักปลัด	จำนวนผู้ ด้อยโอกาส ได้รับการ สงเคราะห์ ยังไม่ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เนื่องจาก การสำรวจ ข้อมูล การ ขอรับการ ช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยงาน องค์กรซึ่งขอ มูลยังมี ความ คลาดเคลื่อน	S	๑	๓	๓ น้อย	ลด ผลกระทบ ความเสี่ยง


(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ๓.ระบบสารสนเทศ ด้านการสำรวจสุขภาพ และแมงว	๑.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๒. ได้รับความรู้ พื้นฟูอย่างยั่งยืน ๒.ประชาชนมี จิตสำนึกในการ จัดการขยะชุมชนให้ ถูกหลักวิชาการ ๓. ประชาชนได้มี การสำรวจและฉีด วัคซีนให้กับสุนัขและ แมงว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การจัดการ ปริมาณ ขยะไม่ เป็นไป ตาม เป้าหมาย	S	๓	๕	๑๕ 	ยอมรับ ความเสี่ยง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC)	๑.ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน บำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ ชาวบ้านได้รับการ ฟื้นฟูและสืบสาน ๒. การท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา และยกระดับให้ได้ มาตรฐาน ๓. มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่ยกระดับสัมผัสและ สวยงาม ๔. บุคลากรได้มีการ พัฒนา	กอง การศึกษา	การดำเนินงาน โครงการยัง มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่ทันต่อ ในแผนงาน	○	๑	๓	๓ น้อย	ยอมรับ ความเสี่ยง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๕F๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ	เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายข้อกำหนด ผลการซื้อจัดหาและข้อสังเกตข้อร้องเรียน สภาพปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่พบในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองคลัง	-ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด -เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศไม่บันทึกข้อมูลซื้อขาย ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	F	๒	๓	๖ น้อย	ยอมรับความเสี่ยง
๕F๒	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. งานจัดเก็บรายได้ ๓. งานพัสดุ	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่พบในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองคลัง	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดหา หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกในระบบ ส่วนกลางมีความซับซ้อนเกิดความล่าช้า	F	๓		๘ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๕F๓	ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) LAAS ๒. ระบบสารสนเทศ (E-LAAS)	เพื่อให้ระบบงานที่สำคัญมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัสดุและทรัพย์สิน	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดหา หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกในระบบ ส่วนกลางมีความซับซ้อนเกิดความล่าช้า	O	๓	๕	๑๕ สูง	ยอมรับความเสี่ยง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ	๑. มีการคมนาคมที่ สะดวกได้มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ งาน	กองช่าง	๑.การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	S	๔	๔	๑๖ สูง	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง
๔๕๒	งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ๓.งานสาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ ภารกิจ อปท.อื่น ๆ ที่สำคัญ	๒. มีระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่ได้ มาตรฐาน ๓.มีระบบการฝัง เมืองและการ ควบคุมอาคารที่ ทันสมัย		๒.ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามโครงการอาจเกิด ความไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานราคากลาง	L	๒	๕	๑๐ ปานกลาง	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๔๕๓	ภารกิจ อปท.อื่น ๆ ที่สำคัญ ๑.เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ๒.งบประมาณแผน อปจ.			๑.มีขั้นตอนการ ดำเนินงานที่สอดคล้อง กับการประสานแผนกับ หน่วยงาน	L	๔	๕	๒๐ สูงมาก	ยอมรับ ความเสี่ยง

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

แผนภูมิความเสี่ยง					
๕	๕	๕F๒	๓D๑	๕E๓	๒๕
๔	๔	๕F๒	๑๒	๕E๑	๒๐
๓	๒0๓	๕F๑	๑T๑	๑๒	๕F๓
๒	๒	๕	๒	๒	๑๐
๑	๑	๒	๓D๑	๕E๑	๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑๓	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	ระบบ สารสนเทศ ของการ พัฒนาส่งผล ต่อความพึง พอใจของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุ	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	ประชาชนมีความ เข้าใจในระบบมากขึ้น	ประชาชน มีความ เข้าใจและ ได้รับการ ช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว	ม.ค. ๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๕๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑. งานยุทธศาสตร์ และแผน ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info)	การมีส่วนร่วม ร่วมของ ประชาชนใน การพัฒนา ท้องถิ่น	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	มีการกำหนด โครงการตามแผนงาน กำหนดไว้	ประชาชน เข้าร่วม โครงการ ตามแผน ที่กำหนด	ม.ค. 68ถึง 30 ก.ย. 2568	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๓๕๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้ศ้อย โอกาสได้รับ การ สงเคราะห์ยัง ไม่ครอบคลุมทุก พื้นที่ เนื่องจากการ สำรวจข้อมูล การขอรับ การ ช่วยเหลือ ผ่าน หน่วยงาน องค์กรซึ่งขอ มูลยั้งมีความ คลาดเคลื่อน-	ยอมรับความ เสี่ยง	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่และผู้นำ ชุมชนร่วมสำรวจ ข้อมูลอย่างทั่วถึง และให้ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ม.ค.๖8 ถึง 30 ก.ย.๖8	รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบล โนนสมบูรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงานผล
๑๖๑	งานโครงการ ๑. โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒. ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ๓. ระบบสารสนเทศ ด้านการสำรวจสุข นิยและแมว	การจัดการ ปริมาณขยะ ไม่เพียงพอ ตาม เป้าหมาย	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักู้(ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทางและ ปลายทาง	๑.จำนวน ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรม สร้างจิต สำนึกการ จัดขยะ ๒. ปริมาณ ขยะลดลง ร้อยละ 40 ของ ปริมาณ ขยะปี ก่อน	๑ ก.พ. 68 ถึง 30 ก.ย. 2568	ให้กองสาธารณสุข รายงานผลการ ดำเนินงานเป็นประจำทุก เดือนและคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง ทุกไตรมาส

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบล โฉมสมบูรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม	การดำเนินงาน โครงการยังมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ที่กำหนดไว้ ในแผนงาน	ยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการกำหนด โครงการตาม แผนงานกำหนดไว้	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบ	มี.ย. 68 ถึง ก.ย. 68	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้อำนวยการกอง
	๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา (LEC	แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่						

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงานผล
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ	-ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม -การเบิกจ่ายมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามแผนงาน	ประชาชนมีพื้นที่และพอใจให้	ม.ค.๖8 ถึง มี.ค. 68	ให้ติดตามประเมินผลและรายงาน
๕F๒	จำนวน ๒ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒.งานจัดเก็บรายได้	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การลดผลกระทบของความเสียหาย	กองคลัง	ประชาชนมาเสียภาษี 100%			ให้อ่านรายการกองคลังเป็นประจำทุกเดือน
๕F๓	๓.งานพัสดุ ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E-LAAS)							

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบบัญชี ผู้สูงอายุ	เร่งรัดการเบิกจ่ายงาน โครงการฯให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด แต่งตั้งคำสั่ง คณะทำงานและให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามที่ กำหนด	ม.ค.๖8 ถึง ก.ย.๖8	สำนักปลัด	ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลการดำเนินการ เป็นไปตามแบบ	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพร้อม บันทึกแจ้งงาน พัสดุ	๑๐๐	-

(นายบำรุง อภิเจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๔๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง ๓.งานสาธารณูปโภค ระบบงานที่สำคัญ ระบบการอนุญาต การยื่น แบบ ภารกิจ อปท.อื่น ๆ ที่สำคัญ	เร่งดำเนินการจัดทำ รูปรายการฯ และ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างเพื่อ จัดส่งให้กองพัสดุ ดำเนินการตาม ขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง	ม.ค.68 ถึง ก.ย.68	กองช่าง	ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้กองพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างทุกรายการแล้ว ส่งผลให้มีการดำเนินการ เป็นไปตามแบบ	รายงานผลการ ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพร้อม บันทึกแน้งงาน พัสดุ	๑๐๐	-
๔๕๓	๑.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒.งบประมาณแผน อปจ.							

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕F๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ	เร่งรัดการเบิกจ่ายงาน โครงการการเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ม.ค.๖8 ถึง ก.ย.๖8	กองคลัง	สามารถเบิกจ่ายได้เกิน ร้อยละ ๔๐	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนงานที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-
๕F๒	งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๒.งานจัดเก็บรายได้ ๓.งานพัสดุ ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (info) ๒.ระบบสารสนเทศ (E-LAAS)	แต่งตั้งคำสั่ง คณะทำงานและให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เป็นไปตามที่ กำหนด	ม.ค.๖8 ถึง มิ.ค.๖8	กองคลัง	สามารถจัดเก็บภาษีได้ ร้อยละ 100	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	100	-
๕F๓								

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบล โนนสมบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

รอบ 12 เดือน

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม ๑.งานบริหารสาธารณสุข ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Info) ๒.ระบบสารสนเทศ ด้าน การจัดการขยะมูลฝอย ๓.ระบบสารสนเทศด้าน การสำรวจดัชนีและแนว	ปรับปรุงและพัฒนา แผนงาน/โครงการ และดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักรู้(ด้านขยะ) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง	๑ ก.พ.68 ถึง 30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข สุขา	จัดโครงการ/กิจกรรม ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การจัดการขยะตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีแล้ว ส่งผลให้ ปริมาณขยะลดลงเกิน กว่าเป้าหมายที่กำหนด	รายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามแผนงานที่ ผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ	๑๐๐	-

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔๕๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม	๑.การ ก่อสร้าง อาจไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ สูง	เร่งดำเนินการ จัดทำรายการ และกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ฯเพื่อจัดส่งให้กอง พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๔๕๒	๑.งานสำรวจและ ออกแบบ ๒.งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ๓.งาน สาธารณูปโภค ระบบงานที่ สำคัญ	๒.ขั้นตอน การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ อาจเกิด ความไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งอาจ ไม่เป็นไป ตาม มาตรฐาน ราคากลาง	๒	๕	๑๐ สูง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๔๕๓	๑.เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒.งบประมาณ อปท.	๔	๕	๒๐ สูงมาก	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/			ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปัดป้อง
			โอกาส ส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			(๑)	(๒)	๑๕ สูง	เร่งดำเนินการ จัดทำรายการ จัดทำรูปรายการฯ และกำหนดควา กลางงานก่อสร้าง ฯเพื่อจัดส่งให้ทอง พัสดุดำเนินการ ตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑	๑	น้อยที่สุด		/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๔๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.งานจัดทำ รายได้ ๓.งานพัสดุ ระบบงานที่ สำคัญ	ไม่สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด -การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดทำ หรือมีการ เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	๙ ปานกลาง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑	๑	น้อย		/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๔๒	๑.งานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.งานจัดทำ รายได้ ๓.งานพัสดุ ระบบงานที่ สำคัญ	ไม่สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด -การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดทำ หรือมีการ เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	๙ ปานกลาง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑	๑	น้อย		/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป
๕๔๓	๑.งานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.งานพัสดุ ระบบงานที่ สำคัญ	ไม่สามารถ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ครบถ้วนทุกราย -การเบิกจ่ายมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด -การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระยะเวลาจัดทำ หรือมีการ เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๓	๙ ปานกลาง	ดำเนินการสรุป และจัดทำแนว ทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ ได้เป็นไป ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	๑	๑	๑	๑	น้อย		/	ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ อาชีพที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส ส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานส่งเสริม การศึกษาและ วัฒนธรรม ๒.งานการท่องเที่ยว ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (โกอ) ๒.ระบบ สารสนเทศทาง การศึกษา (LEC)	การดำเนินงาน โครงการยังมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่ กำหนดไว้ใน แผนงาน หลังจากท่องเที่ยว ยังขาดแหล่ง ท่องเที่ยวที่ สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับ ประชาชนใน พื้นที่	๑	๓	๓ น้อย	เร่งรัดการ ดำเนินงาน โครงการตาม แผนงานที่ กำหนดไว้ใน แผนงาน	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๑	๑ น้อยที่สุด	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)		ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๖๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการที่ จำนวน ๒๑ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม ๑.งานบริหาร สาธารณสุข ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (กฟอ) ๒.ระบบ สารสนเทศ ด้าน การจัดการขยะมูล ฝอย ๓.ระบบ สารสนเทศด้าน การสำรวจสุนัข และแมว	การจัดการ ปริมาณขยะไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	๓	๕	๑๕ สูง	ปรับปรุงและ พัฒนาแผนงาน/ โครงการและ ดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการขยะ และสร้างความ ตระหนักผู้ด้าน ขยะด้านทาง กลาง ทางปลายทาง	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๒	๒	๔ ปานกลาง	ความเสี่ยง ลดลงจนอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง สุนทรวิญญู)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส ส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน เสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๓	งานโครงการ ๑.โครงการที่ ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ งานประจำ/ กิจกรรม งานป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัย ระบบงานที่ สำคัญ ๑. ระบบข้อมูล กลางองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (kto)	ระบบ สารสนเทศของ การพัฒนา ส่งผลต่อความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับความ ช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุ	๓	๓	๙ ปานกลาง	การบันทึกข้อมูล และการรายงาน ผลการเกิดเหตุ และการช่วยเหลือ ให้ทันทางที่	ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	๑	๓	๓ น้อย	ความเสี่ยง ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีฯ โนนสมบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/อาชีพที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๘๑	งานโครงการ ๑.โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งานประจำ/กิจกรรม	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๙	การบันทึกข้อมูลและการรายงานผล การเกิดเหตุ และการช่วยเหลือให้ทันพื้นที่	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑	๓	๓	ความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี ๖๕ ต่อไป

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

ผนวก



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบฯ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ ๔๗๗/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ นม.๕๕๓๐๑/

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นควรพิจารณาประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์ จึงต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)
๒. กำหนดของเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส. ๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

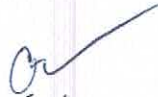
เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้ทุกกองราชการดำเนินการจัดทำแบบ บส.๑ บส. ๒ บส. ๓ เพื่อจะได้สรุปในภาพรวมขององค์กรใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

(นางชุติกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

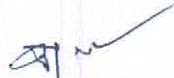
/ความเห็น.....

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....
.....



(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นของนายก.....
.....



(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์.....
ที่.....นม.๕๕๓๐๑/๓๓.....วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง.....กำกับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และ
.....นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘.....

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ นม.๕๕๓๐๑/๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์แจ้งทุกกองให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับคณะทำงานฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๔๗๗/๒๕๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตามรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ในกองของท่าน ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

.....สำนักปลัด
.....กองคลัง
.....กองช่าง
.....กองสาธารณสุขฯ
.....กองการศึกษา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์.....

ที่..... นม ๕๕๓๐๑/ ๔๔..... วันที่..... ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
.....งบประมาณ ๒๕๖๘.....

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุติกาญจน์ หับทิมศรี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง	รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๒. นายทรงธรรม พลคำแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางสาวปัญญกาญจน์ จัฒนอก	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายณัฐชัย ทับชา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๕. นางชุตีกาญจน์ ทับทิมศรี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ
๖. นายเมฆินทร์ ดั่งฉืด	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ/ผ.เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม

นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
ตำบลโนนสมบูรณ์ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ

**๑.๑ แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามที่ได้เชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้เนื่องด้วยเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ประกอบกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี

**๑.๒ แจ้งหนังสือชักชวนแนวทางในการจัดทำรายงานการบริการจัดการความเสี่ยง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องชักชวนแนวทางในการจัดทำ รายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้
กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

/ท้องถิ่น....

ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (รายละเอียดตาม เอกสาร) ซึ่งประกอบไปด้วย

-แบบ บส. ๒/กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

-แบบ บส.๓/รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

-แบบ บส.๔/รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

-แบบ บส.๕/รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการ บริหารความเสี่ยง
โดยตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ที่ ๔๗๗/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ
อำนวยการทุกกองเป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดังกล่าวนี้อำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอ
ต่อผู้บริหาร

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อ
ติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหาร จัดการความเสี่ยงให้
ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละ
สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้คู่มือ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์เป็นแนวทาง
ในการ..

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานกรรมการ

ในการจัดทำ มาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ จะขอแจ้งนโยบายในที่ประชุมอีกครั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์กร เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
๓. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาใน การทบทวนปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่าแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะต้องมีการทบทวนแนวทางหรือนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความมั่นใจว่าแนวทางหรือนโยบายดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ทั้งนี้การปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

รับทราบ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งหมายถึงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จะต้องดำเนินการและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ชี้แจงและถึง พ.ร.บ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มาตรฐานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

/ความเสี่ยง....

ที่ประชุม
เลขานุการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับสวชนงานภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น
ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นกรอบแนวทางในการบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติโดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑) จัดให้มีการบริการจัดการความเสี่ยงทุกระดับ
- ๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ๔) ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ๕) ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้) การจัดทำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) ทบทวน/ปรับปรุงแผน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผล
จากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในองปีถัดไป

รับทราบ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริการความเสี่ยง

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาส
และผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

-เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือได้รับงบประมาณภายนอก

-เป็นโครงการที่เกิดผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ยังอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดเป็น
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๓ ครั้ง คือ ระยะ ๓ เดือน

๖ เดือน ๑๒ เดือน หรือสิ้นปีงบประมาณ

๔. ให้คณะทำงานแต่ละกอง) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial: F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
- ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk : OT)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละ โครงการ/กิจกรรม

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายงานที่เสนอหรือไม่ เห็นชอบตามรายงาน

๔.๒ แนวทางรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง รายงานติดตามในคราวต่อไปเพื่อรายงาน ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการ รวบรวมจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (แบบ บส.๔) และในส่วนของรายงานผล การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโนน สมบูรณ์ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำเป็นเล่ม รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

มีกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการ ประชุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางชุตติกาญจน์ ทับทิมศรี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานกรรมการฯ

ปิดประชุมเวลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ที่ นม.๕๕๓๐๑/๓๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

(นางชุดิกาญจน์ ทับทิมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายวิโรจน์ อ่อนนางรอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็น.....

ความเห็นของนายก.....
.....


(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จึงดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบำรุง อยู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์