



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง การติดตามและประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลทุ่งทองต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ

๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งทองมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ เช่น การตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้จัดทำคำสั่ง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

๒. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงาน บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

๓. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความสูญเสีย

๔. ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญและปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๕. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงและสูงมาก

๖. ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด

๗. ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุง การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๘. รายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

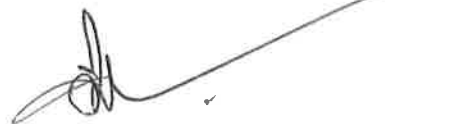
ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			
๑.การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เนื่องจากจำนวนสุนัขไม่คงที่ ในห้วงเวลาสำรวจ ทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง	ต่ำ	๑. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่เข้าขายขออนุญาตในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ๒. ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้เลี้ยงสัตว์
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ			
๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ ๑๑-๐๑๐ สายบ้านบุรพา ม.๑๔ (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย ๒๒๕ หมู่ที่ ๑๔ บ้านบุรพา ตำบลบ้านเขว้า	- ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานก่อสร้าง อาจไม่เข้าปฏิบัติงานทุกวัน อาจทำให้เกิดความล่าช้า - คณะกรรมการตรวจพัสดุอาจต้องดูแลในการในการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ต่ำ	- ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจ งานในการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ ระบุคุณลักษณะของวัสดุ ให้ชัดเจน - เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาสัญญาจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ			
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ชย.๐ ๑๑ -๐๐๐๙ สายบ้านหนองแรม ม.๑๖ - บ้านโนโกม.๑๐ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแรม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	- ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานก่อสร้างอาจไม่เข้าปฏิบัติงานทุกวัน อาจทำให้เกิดความล่าช้า - คณะกรรมการตรวจพัสดุอาจต้องดูแลในการในการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ต่ำ	ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจ งานในการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการระบุคุณลักษณะของวัสดุ ให้ชัดเจน - เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาสัญญาจ้าง
๓.โครงการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	ผู้บริหาร สท.และผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและระเบียบมีการยกเลิกปรับปรุงทำให้ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา	ต่ำ	- ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			
๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑) ระบบสารสนเทศ ยังไม่มีการประมวลผลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนในการตรวจสอบสถานะ ๒) หากการตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุไม่ทันตามห้วงเวลา ทำให้สิทธิการรับเงินของผู้สูงอายุผิดพลาดได้ ๓) การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุกรณีพิเศษที่คร่อมปีงบประมาณ อาจทำให้เกิดความสับสนและผิดพลาดการจ่ายเบี้ย ทำให้ต้องสรรหางบประมาณจากท้องถิ่นเพื่อเบิกจ่ายเพิ่มเติม	ต่ำ	๑.มีฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒.มีเครื่องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านระบบ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ๓. ติดตามตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้นำหมู่บ้าน แจ้งข่าวการย้ายเข้า-ย้ายออกของผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			
๒.การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ไม่สามารถบริหารจัดการรถยนต์ ส่วนบุคคลได้ทันต่อความต้องการ อาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานเนื่องจากไม่มีแผนการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ปานกลาง	ประสานขอใช้รถยนต์กับ หน่วยงานภายใต้ระบบการจอง รถของหน่วยงาน
๓.โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นไม่ได้รับ เอกสารแจ้งประเมินภาษีท้องถิ่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว ไม่ได้มาแจ้งเทศบาล -การแจ้งเอกสารประเมินภาษีท้องถิ่น ผิดรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน	ต่ำ	ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูล (ltax ๓๐๐๐) ให้เป็นปัจจุบัน
๔.โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ	-เจ้าหน้าที่ อปพร.มีจำนวนจำกัด และเป็นผู้สูงอายุ ทำให้การปฏิบัติ งานไม่เป็นไปตามแผน	ต่ำ	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลง กฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องตลอดเวลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายชาติรี ปาลพันธุ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง