



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง
เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

๑. สำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลทุ่งทองต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งทองมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ เช่น การตกลงร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะนำไปใช้จัดทำคำสั่ง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

/๒. วิเคราะห์

๒. วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนให้สำนัก/กอง ดำเนินงาน บรรลุ วัตถุประสงค์ตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
๓. กำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก โดยใช้หลักการหลัก เลี่ยงความเสี่ยง 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.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			
๑.การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ	๑.งานป้องกันมีบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต้องขอความร่วมมือจากสำนัก/กองอื่น ที่ขาดความรู้ด้านการป้องกันภัยฯ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ ๒.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันที่ทันสมัย	ปานกลาง	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรงานป้องกันและบุคลากรจากสำนัก/กองอื่นที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ๒.เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่องานป้องกันฯ
๒.การควบคุมดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑.มีรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(รถตู้) เพิ่มจำนวน ๑ คัน แต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒.รถยนต์ส่วนกลางบางคันมีอายุการใช้งานยาวนาน อาจเกิดความไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง ๓.หากตรวจเช็ค บำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป	สูง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเพื่อรับผิดชอบควบคุมและบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ครบทั้ง ๕ แบบ เป็นประจำทุกวัน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ต้องรายงานเร่งด่วนและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำรถทุกคัน ๒.มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์เป็นประจำเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
๓.การจัดทำการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑.ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน งาน งบ หมวดและประเภทไว้ไม่เพียงพอ ๒.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าอาหารกลางวันตามขนาดของสถานศึกษา	ปานกลาง	๑.ตั้งประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒.มีการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณให้พอใช้ตลอดปีงบประมาณ
๔.กิจกรรมด้านการเงินและการพัสดุ	๑.ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆที่มีผลบังคับใช้ออกมาใหม่ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน ๒.สถานที่เก็บเอกสารยังไม่เพียงพอ	ปานกลาง	๑.เพิ่มพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยให้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆที่เปลี่ยนแปลง ๒.จัดทำสถานที่เก็บเอกสารการเงิน งานพัสดุให้มั่นคง ปลอดภัย
๕.อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอกับทุกภารกิจขององค์กร	๑.อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีเพียง ๑ คน ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรมและทุกภารกิจขององค์กร ๒.กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องคิดวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความเสี่ยงในแต่ละภารกิจ	ปานกลาง	๑.ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเพียงคนเดียว ๒.จัดบริการรับปรึกษาปัญหาในด้านระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ๓.จัดทำ/จัดหาคู่มือเพื่อสรุปเป็นแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้น้อยลงและทันต่อเวลา

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			
๑.การย้ายออกผู้มีลำเนาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการย้ายผู้มีลำเนา การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ	ปานกลาง	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องการย้ายผู้มีลำเนาจากที่เดิมไปยังที่อยู่ใหม่ เพื่อมิให้เสียสิทธิเมื่อย้ายไปทีใหม่
๒.การพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสายบัว	๑.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ๒.ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กต้องคอยตรวจเช็คอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย	ปานกลาง	๑.ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขณะจัดการเรียนการสอน ๒.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน
๓.การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา	๑.ขาดงบประมาณในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้จริง ๒.ขาดการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับงานที่มีความซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติงานได้จริง	ต่ำ	๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนบุคลากรที่มีได้เข้ารับการฝึกอบรม ๒.ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้ หากมีระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลง
๔.การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑.ประชาชนขาดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นระยะๆ ซึ่งทำได้ง่ายและได้ผลดีกว่าการพ่นเคมีกำจัดยุงลายซึ่งทำได้ยากกว่าและอันตรายกว่า	ต่ำ	๑.จัดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ๒.สร้างความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกระยะ ๓ เดือน ๓.พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่เฉพาะกรณีควบคุมโรค(ผู้มีโรคไข้เลือดออก) ไม่พ่นปูพรม เพื่อเป็นการป้องกันยุงต้อยา/ลดสารเคมีที่เป็น

/อันตราย

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยง
			อันตรายต่อร่างกาย ๔.ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง เครื่องฟนให้มีความพร้อม สามารถออกพ่นกำจัดยุง กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้ทันที
๕.การกำจัดขยะมูลฝอย	๑.ครัวเรือนมิได้คัดแยกขยะให้ถูกวิธี ทำให้มีปริมาณขยะปลายทางเพิ่มขึ้น ทุกวัน ๒.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ เตาเผาขยะเพิ่ม ๓.ขยะตกค้างและอาจเกิดการ แพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ชุมชน	ปานกลาง	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการคัดแยก ขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะตกค้างและลดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคสู่ชุมชน ๒.หาวิธีในการเพิ่มเตาเผา ขยะ
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ			
๑.งานติดตั้งและซ่อมแซม ไฟฟ้า	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ รุ่นเก่าไม่ทนต่อสภาพอากาศทำให้ ชำรุดบ่อยครั้ง สิ้นเปลืองงบ ประมาณในการจัดซื้อ ๒.มีการแจ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด บ่อยครั้ง	ต่ำ	๑.ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี ความคงทนต่อสภาพอากาศ ๒.ตรวจเช็คระบบและวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง สม่ำเสมอ
๒.งานก่อสร้าง	๑.การผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อาจเกิดความผิดพลาดในการคำนวณ ราคา การเปลี่ยนแปลงตามมติ ครม.	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กรณีมีระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ต่างๆ เปลี่ยนแปลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง