



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนางแล ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลนางแล โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลนางแล และมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลนางแล แต่ทั้งนี้ ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของเทศบาลตำบลนางแลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนางแล

สารบัญ

ส่วนที่ 1	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	1
ส่วนที่ 2	การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนางแล	5
ส่วนที่ 3	รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
	- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	8
	- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	17
ภาคผนวก		
	- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	- คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	
	- ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ส่วนที่ 1

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 4) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนางแล รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

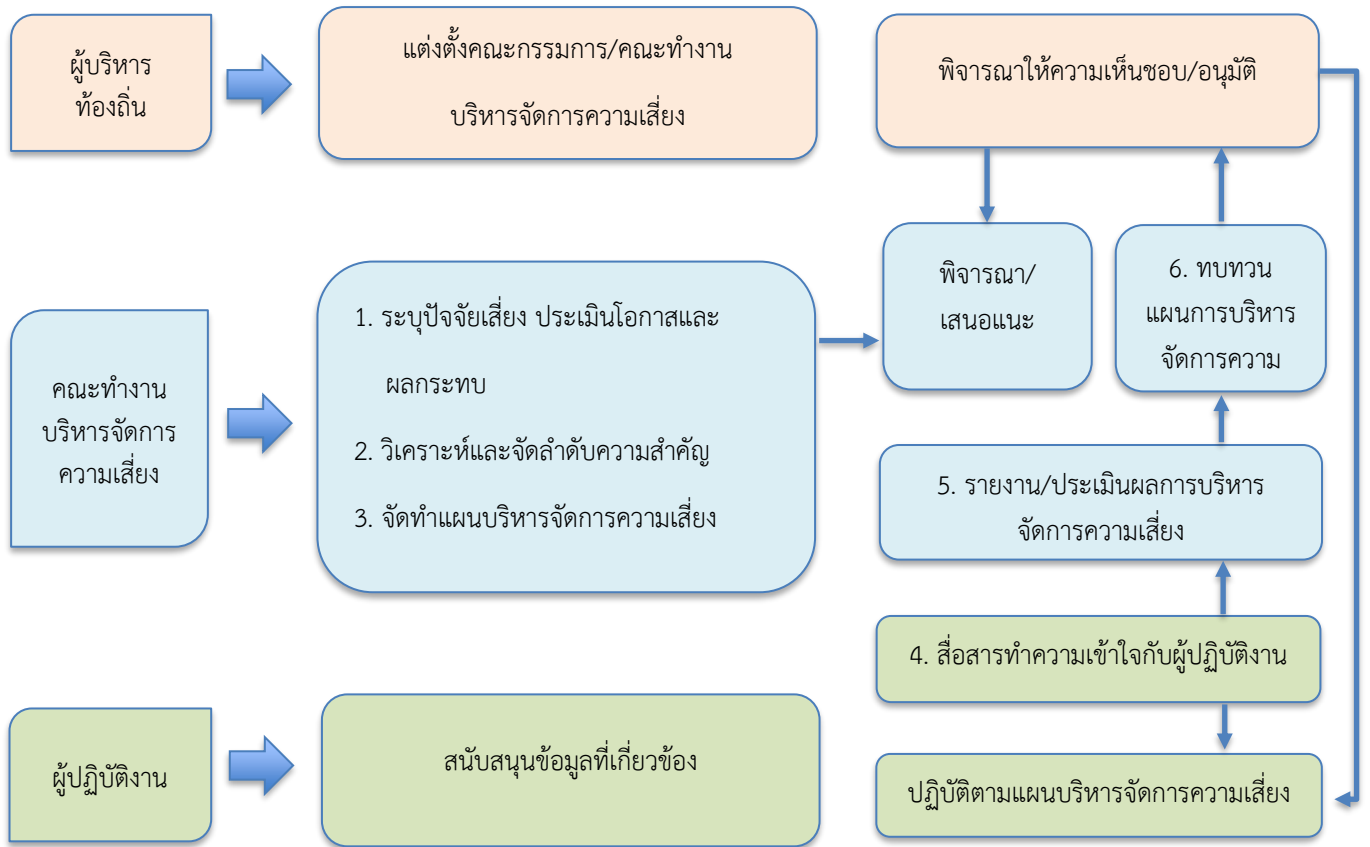
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

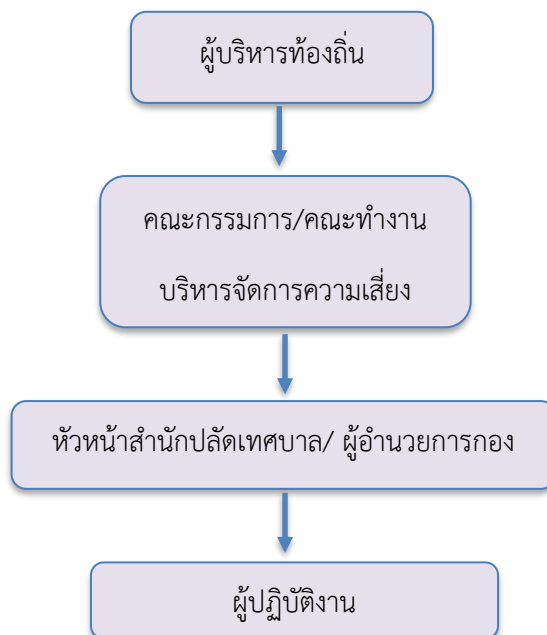
กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
- 2) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- 3) ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลนางแล มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ผู้บริหารท้องถิ่น

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ส่งเสริมและให้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) พิจารณาผลจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- 2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- 3) จัดทำรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร
- 5) ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
- 6) สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินผลให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสรุปภาพรวมเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง

- 1) ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
- 2) ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม
- 3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 4) พิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยตรวจสอบภายในและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนางแล

- 1) ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนางแล ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนางแล ที่ 465/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล

เทศบาลตำบลนางแลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลนางแลได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง อันจะลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2 ครั้ง ในการดำเนินการระบุ จัดทำ ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเสี่ยง โดยจัดประชุมเพื่อระดมสมอง การวิเคราะห์ระบบงานและสถานการณ์ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

3. มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

4. มีการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรม การดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนางแลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล พร้อมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางการจัดทำความเสี่ยงที่เหมาะสม

5. มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนของดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ

5.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล

5.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

5.3 มีการเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงตามช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางแล การให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบ และเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

5.4 มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย

5.5 มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมในการดำเนินงาน

5.6 มีการดำเนินงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลนางแลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลนางแลเพื่อผู้บริหารรายงานต่อผู้กำกับดูแลต่อไป

ส่วนที่ 3

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่เทศบาลตำบลนางแลได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล จึงได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

- รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส. 4
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.5

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
1	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานความร่วมมือกับงานทะเบียนราษฎรประจำทุกเดือน เพื่อขอข้อมูลใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพ	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล	มีการติดตามเรียกเงินคืนจากการย้ายปลายทางและไม่แจ้งงานพัฒนาชุมชนจำนวน 1 ราย	1. หนังสือแจ้งการเรียกเงินคืน 2. บันทึกรายงานผู้ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและเรียกเงินคืน 3. รายงานการย้ายออกของงานทะเบียนราษฎร	90	ไม่ได้ประสานการรับแจ้งจากงานทะเบียนราษฎรอย่างชัดเจนต่อเนื่อง
2	การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566	1. ส่วนราชการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด 2. กอง/สำนัก/ฝ่าย ทุกส่วนราชการตรวจสอบงบประมาณอย่างต่อเนื่องก่อนใช้และตรวจสอบการใช้ให้ครบถ้วนตลอดปีก่อนทำการขอโอนงบประมาณ	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	กอง/สำนัก/ฝ่าย ทุกส่วนราชการ	ไม่ประหยัดงบประมาณ มีการโอนงบประมาณจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 131	1. บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 2. บันทึกขอเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการที่เห็นว่าไม่จำเป็น	0	กำชับวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า ประหยัดงบประมาณ เบิกจ่ายในรายการที่จำเป็นจริง ๆ

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน แบบ บส. 4
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
3	กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	1. มอบหมายพนักงานเทศบาลรับผิดชอบในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2. จัดทำคำสั่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ 2. แบบรายงานลงบันทึกเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน	- แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) - บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 4)	100	<u>ปัญหา</u> ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ลืมลงรายละเอียดการใช้รถ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มอบหมายหัวหน้างานตรวจสอบและย้ำเตือนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ
4	กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้มากขึ้น 2. มีการป้องกันการเกิดเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน 3. มีแผนในการปฏิบัติงาน	- ฎีกาเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือ - รายงานการประชุมการให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	100	<u>ปัญหา</u> หลักเกณฑ์การช่วยเหลือต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาทำให้ยากต่อการช่วยเหลือ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> หารือหน่วยงานที่ออกระเบียบและหารือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
5	กิจกรรมงานพัสดุ	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่กำหนด 2. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุและการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง	1. มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามแผนจัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่กำหนด ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการดำเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 215 และ ข้อ 217	1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566 2. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุและการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนที่ได้ดำเนินการและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	100	1. การจัดหาพัสดุและการเบิกจ่ายเป็นช่วง ๆ โดยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด 2. ทำให้มีพัสดुकงเหลือที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก โดยให้ดำเนินการแจ้งแต่ละสำนัก/กองสำรวจพัสดุที่หมดความจำเป็นนำมาจำหน่ายตามระเบียบพัสดุต่อไป

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
6	กิจกรรมการควบคุมด้านการจ่ายเงิน	1. การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมระหว่างผู้จ่ายเงินกับผู้บันทึกรายการจ่ายเงินตามระเบียบฯ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	ดำเนินการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	1. รายการเบิกจ่ายเงินประจำวันและใบเสร็จรับเงิน 2. รายงานสถานะการเงินประจำวัน 3. สมุดคุมเช็คที่จ่ายเงินแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินและการควบคุมเช็คที่เสียหรือใช้ไม่ได้โดยประทับตรา “ยกเลิก” และเก็บไว้ในต้นขั้วเช็คในเล่ม	100	<u>ปัญหา</u> ผู้มีสิทธิรับเงินบางรายมารับเงินล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> ได้มีการติดตามให้ผู้มีสิทธิรับเงินมารับเงินภายในกำหนดระยะเวลา

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
7	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคำสั่งพนักงานออกสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีอย่างทั่วถึง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่ง ดำเนินการโดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษีประจำ 2566 แต่ละหมู่บ้าน ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 	<ol style="list-style-type: none"> โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (นอกสถานที่) ปีงบประมาณ 2566 	100	<p><u>ปัญหา</u> ไม่พบเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u> ติดตามการประชาสัมพันธ์ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน</p>

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
8	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด พร้อมขยายไหล่ ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน	1. สรรหาบุคลากรหรือรับโอน ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วน เพื่อ ประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้โครงการก่อสร้าง เสร็จทันตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. ประชาสัมพันธ์รับโอน บุคลากร เช่น วิศวกรโยธา หรือนายช่างโยธา	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	ฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง กองช่าง	1. มีการติดตามการ ปฏิบัติงานจากบันทึก รายงานช่างอย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์ และสม่ำเสมอให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษร 2. มีการตรวจสอบงาน โครงการอย่างต่อเนื่องให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดและถูกต้องตาม มาตรฐานที่กำหนด	คำสั่งเทศบาลตำบล นางแลที่ 468/2566 เรื่องการจัด พนักงานจ้างตาม ภารกิจ (กรณีจ้าง ใหม่) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566	100	-

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
9	กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มเติมกรอบอัตรากำลังนายช่างไฟฟ้า	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานสาธารณูปโภค กองช่าง	1. มีการติดตามการปฏิบัติงานจากบันทึกรายงานการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และสม่ำเสมอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีการออกตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และรายงานการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	แบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	100	-

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	1. จัดอบรมให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข ทั้ง 16 หมู่บ้าน 2. สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอทุกครัวเรือน 3. ใช้นวัตกรรมปูนแดงครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทำให้ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. นวัตกรรมปูนแดงสามารถลดปริมาณการเกิดลูกน้ำยุงลาย/ยุงลายพาหะนำโรคได้ 3. จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดลงจากปี 2565	1. โครงการอบรมฯ 2. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการอบรมฯ	100	<u>ปัญหา</u> ประชาชนบางครัวเรือนยังไม่ตระหนักในการดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ทำให้อาจมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย <u>แนวทางแก้ไข</u> ติดตามและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก สร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
11	โครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์	1. มอบหมายพนักงานเทศบาลรับผิดชอบในการจัดโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ 2. จัดทำคำสั่งพนักงานดำเนินการโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566	งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา	การจัดโครงการแข่งขันกีฬานางแลเกมส์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 3. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	100	<u>ปัญหา</u> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ <u>แนวทางแก้ไข</u> ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีหลายกลุ่มมากขึ้น ทั้งเด็กเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนางแล

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ	การย้าย ปลายทางโดย ไม่ได้รับแจ้ง จากผู้รับเบี้ยยัง ชีพและงาน ทะเบียน ราษฎร ทำให้ การรับเบี้ยขาด คุณสมบัติตาม ระเบียบ	4	4	16	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ประสานความ ร่วมมือกับงาน ทะเบียนราษฎร ประจำทุกเดือน เพื่อขอข้อมูลใช้ ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	มีการติดตาม เรียกเงินคืน จากการย้าย ปลายทาง และ ไม่แจ้งงาน พัฒนาชุมชน จำนวน 1 ราย	3	4	12	ลดลง	การเรียกเงิน คืนจากการ ไม่ได้แจ้งย้าย ของผู้ไม่มี สิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ	✓		ประสานงาน ทะเบียนราษฎรส่ง ข้อมูลการย้ายออก ให้งานพัฒนาชุมชน ทุกเดือน

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2	การโอน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566	จำนวนการโอน งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มากกว่า 3 ครั้ง เกินกว่าเกณฑ์ การตรวจ ประเมิน LPA	4	3	12	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ประสานความ ร่วมมือกับงาน ทะเบียนราษฎร์ ประจำทุกเดือน เพื่อขอข้อมูลใช้ ในการตรวจสอบ คุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	มีการติดตาม เรียกเงินคืน จากการย้าย ปลายทาง และ ไม่แจ้งงาน พัฒนาชุมชน จำนวน 1 ราย	4	3	12	เท่าเดิม	การโอน งบประมาณ เพิ่มมากขึ้น	✓		กำชับวางแผนการ ดำเนินการล่วงหน้า ประหยัดงบประมาณ เบิกจ่ายในรายการที่ จำเป็นจริง ๆ

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
3	กิจกรรมการใช้และรักษา รถยนต์ ส่วนกลาง	การจัดทำ ใบอนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ3) บันทึกร การใช้รถยนต์ (แบบ 4) และ รายละเอียด การซ่อมบำรุง รถยนต์ (แบบ 6) จัดทำไม่ ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน	3	3	9	1. มอบหมาย พนักงานเทศบาล รับผิดชอบในการ ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 2. จัดทำคำสั่ง พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง และหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับ ดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบ 2. แบบราย งานลงบันทึก เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน	2	2	4	ลดลง	ยังขาดข้อมูล รายละเอียด การซ่อมบำรุงที่ ผ่านมาเกิน 5 ปี	✓		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแนวทาง ไปการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
4	กิจกรรม ช่วยเหลือ ผู้ประสบ สาธารณภัย	1. การช่วย เหลือไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. เกิดอุบัติเหตุ จากการให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบ สาธารณภัย	3	3	9	1. ให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบ เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ 2. กำชับให้ใช้ ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วย เหลือ ลดการเกิด อุบัติเหตุซ้ำซ้อน 3. มีแผนในการ ปฏิบัติงาน	1. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้มากขึ้น 2. มีการ ป้องกันการเกิด เหตุระหว่าง การปฏิบัติงาน 3. มีแผนในการ ปฏิบัติงาน	2	3	6	ลดลง	ยังคงเกิด สาธารณภัย ต่อเนืองด้วย สภาพอากาศ ที่แปรปรวน และมีปริมาณ ประชากรใน พื้นที่เพิ่มมาก ขึ้น	✓		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแนวทาง ไปการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5	กิจกรรมงาน พัสดุ	1. การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตาม แผนมีการ เร่งรัดจัดซื้อจัด จ้างในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ 2. การจำหน่าย พัสดุไม่เป็นไป ตามที่ระเบียบ กำหนด 3. มีการ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจ สอบ	4	4	16	1. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามเวลาที่ กำหนด 2. ดำเนินการ จำหน่ายพัสดุ และการลงจ่าย ออกจากบัญชี หรือทะเบียน ทรัพย์สิน	1. มีการดำเนิน การตามขั้น ตอนตามแผน จัดซื้อจัดจ้าง ตามเวลาที่ กำหนด ทำให้ การทำงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น 2. ดำเนินการ ขายทอดตลาด ตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 215, 217	2	2	4	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6	กิจกรรมการ ควบคุมด้าน การจ่ายเงิน	การจ่ายเงิน ล่าช้า จ่ายเงิน เกินหรือขาด จ่ายเงิน ผิดพลาดให้ผู้ไม่ มีสิทธิรับเงิน หรือไม่ใช่เจ้า หน้า	4	4	16	1. การแบ่งแยก หน้าที่อย่าง เหมาะสม ระหว่างผู้จ่ายเงิน กับผู้บันทึก รายการจ่ายเงิน ตามระเบียบฯ 2. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร ปฏิบัติ หน้าที่ความรับ ชอบอย่างชัดเจน	ดำเนินการ จ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน	1	4	4	ลดลง	-	✓		ใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ 2566 เป็นแนวทางในการ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
7	กิจกรรมการจัดเก็บภาษี	1. ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกาศตามบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 2. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 3. ยังมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	4	4	16	1. จัดทำคำสั่งพนักงานออกสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีอย่างทั่วถึง 3. ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	มีการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงครบถ้วน ผลปรากฏว่ามีฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มจากการสำรวจและลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลงจากเดิม	2	3	6	ลดลง	1. ยังมีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ 2. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปัจจุบันไม่ตรงกับฐานในระบบ	✓		1. ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566 เป็นแนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 2. จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
8	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาปิด พร้อม ขยายไหล่ ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้าน นางแลใน	บุคลากร ควบคุมงาน โครงการ ก่อสร้างไม่ เพียงพอจึงทำ ให้เกิดความ ล่าช้าและไม่ เป็นไปตามแผน ท้องถิ่นไม่ สามารถจัดสรร บุคลากร ตำแหน่งวิศวกร และนายช่าง โยธา ตำแหน่งที่ มีผู้สอบได้น้อย	3	3	9	1. สรรหา บุคลากรหรือรับ โอนตำแหน่งที่ ว่างตามกรอบ อัตรากำลังให้ ครบถ้วน เพื่อ ประสิทธิภาพใน การทำงานและ ทำให้โครงการ ก่อสร้างเสร็จทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด 2. ประชา สัมพันธ์ รับโอน บุคลากร เช่น วิศวกรโยธา หรือ นายช่างโยธา	มีบุคลากร ตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบ อัตรากำลัง โครงการ ก่อสร้างเสร็จ ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	2	1	2	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
9	กิจกรรมงาน ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง)	บุคลากรด้าน งานไฟฟ้า สาธารณะมีไม่ เพียงพอ จึงทำ ให้เกิดความ ล่าช้าและไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	3	3	9	ดำเนินการขอ อนุมัติเพิ่มกรอบ อัตรากำลัง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านไฟฟ้า	การติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมี ความรวดเร็ว มากขึ้น สามารถแก้ไข ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	2	1	2	ลดลง	-	✓		-

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
10	โครงการ ป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ	1. ประชาชน ยังขาดความรู้ ความตระหนัก ในเรื่องการ ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใน บ้านของตนเอง ทำให้ยังมีแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย 2. โรค ไข้เลือดออก เกิดจากยุงลาย เป็นพาหะนำ โรค	3	3	9	1. จัดอบรมให้ ความรู้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่อง มาตรการป้องกัน โรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข ทั้ง 16 หมู่บ้าน 2. สสำรวจทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย อย่างสม่ำเสมอ ทุกครัวเรือน	1. แคนนำ อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ตระหนักและมี ส่วนร่วมในการ รณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายทำ ให้ลดแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย	2	1	2	ลดลง	1. ประชาชน บางครัวเรือน ยังไม่ตระหนัก ในการดูแล ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ภายในบ้าน ทำ ให้อาจมีแหล่ง เพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย 2. ประชาชน ยังคงมีการ สัญจรไป-มา ระหว่างตำบล	✓		1. จัดโครงการอบรม แกนนำอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน เรื่องการ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก 2. จัดกิจกรรม รณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้กับ ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						3. ใช้นวัตกรรม ปูนแดง ครอบคลุมทั้ง 16 หมู่บ้าน	2. นวัตกรรม ปูนแดง สามารถลด ปริมาณการ เกิดลูกน้ำ ยุ่งลาย/ยุ่งลาย พาหะนำโรคได้ 3. จำนวน ผู้ป่วย ไข้เลือดออก ลดลงจากปี 2565					3. อำเภอต่างๆ อาจเป็นพาหะ นำโรคไข้เลือด ออกจากนอก พื้นที่แพร่ ระบาดใน หมู่บ้านขึ้นได้ 4. ยุ่งลายเป็น พาหะนำโรค			

เทศบาลตำบลนางแล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			โอกาส (1)	ผล กระทบ (2)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (3) = (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
11	โครงการ แข่งขันกีฬา นางแลเกมส์	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	3	3	9	1. มอบหมาย พนักงานเทศบาล รับผิดชอบในการ จัดโครงการให้ เป็นไปตาม ระเบียบ 2. จัดทำคำสั่ง พนักงาน ดำเนินการ โครงการและ หน้าที่ความ รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	มีการดำเนิน การตามวิธีการ จัดการความ เสี่ยงครบถ้วน ผลปรากฏว่า จำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้ และ มีผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่ม มากขึ้น	1	2	2	ลดลง	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการมี หลากหลาย กลุ่มอายุ ดังนั้น กิจกรรมควรมี ความ หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น	✓		1. ใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ 2566 เป็นแนวทาง ในการดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2567 2. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีหลายกลุ่ม มากขึ้น ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ รวมถึง กลุ่มและชมรมต่างๆ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล

ที่ ๔๖๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลตำบลนางแลจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลนางแล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๑๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๑๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายเสนห์ ภัคดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล



คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล

ที่ ๔๖๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแลดำเนินการในทุกกระดับ (สำนัก/กอง) ครอบคลุมส่วนงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาล	รองประธานคณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	หัวหน้าคณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	หัวหน้าคณะกรรมการ

โดยแต่ละสำนัก/กอง มีคณะกรรมการ ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

๑. นางสาวสออิงมาส	แสงศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒. นางอุซอร์	วงศ์ยศ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. นายदनัย	ผาสุข	นิติกร
๔. นางสาวพรพรรณ	ไผ่ขัน	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
๕. นางสาวนิชาภา	เชื่อนเพชร	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖. นายมนู	วุฒิมขญ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๗. นางกิตติกาล	คำลือ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๘. นางสาวดารารัตน์	แดงฟู	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๙. นางเปรมจิต	อังคณาวิวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๐. นายบัณฑิต	สุวรรณลพ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๑๑. นายทศพล	ตีวรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวกัญจน์นิชา	บุญชโลทร	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
๑๓. นางธัชณี	เถินมงคล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองคลัง

- | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| ๑. นางพัชรินทร์ | เตปินยะ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง |
| ๒. นางสาวทัศนีย์ศิลป์ | มะโนคำ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๓. นางนงลักษณ์ | เทียมสา | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| ๔. นางสาวรัญญา | ไชยยะ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๕. นางนงนิตย์ | ประเต็ม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

กองช่าง

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------------|
| ๑. นายขวัญชัย | สายเคเรือคำ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๒. นายปิยะพงษ์ | ชัยธีระสุเวท | นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๓. นายก่อพจน์ | เอี่ยมสำอาง | นายช่างโยธาอาวุโส |
| ๔. นายจาดรงค์ | ลักกัณา | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๕. สิบเอกนิวัฒน์ | จันทร์ทิ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| ๑. นายณัฐพัฒน์ | กมลภพ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข |
| ๒. นางผกาทอง | อุป็นโน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นางวิลาวัลย์ | จิตตานนท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางนิรมรา | อุดมสม | นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ |
| ๕. นายสุพจน์ | วงษา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

กองการศึกษา

- | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| ๑. นางเนตรนภา | ภักดีสาร | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา |
| ๒. นางณัจยา | ศรีโชติ | นักสันทนากการปฏิบัติการ |
| ๓. นางลลิตา | เชื่อนเพชร | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๔. นางสาวกัญชัญญา | เชื่อนเพชร | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่

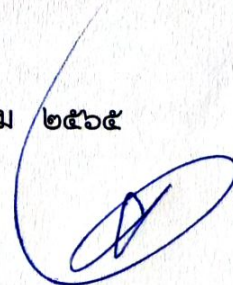
๑. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

๒. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



(นายเสน่ห์ ภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล



ประกาศเทศบาลตำบลนางแล
เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยเทศบาลตำบลนางแล เป็นหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนางแลบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสียหาย ผลิตผล การรั่วไหลสิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติอื่นที่เทศบาลตำบลนางแลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลตำบลนางแล โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบลนางแลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสน่ห์ ภัคดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนางแล