

คู่มือการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

Enterprise Risk Management Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบางปลาหมอ

อำเภอบางปลาหมอ

จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ตามที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของรัฐนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุดย่อมต้อง เผชิญกับความเสี่ยง และ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เทศบาลตำบล บางปลาหม้อ จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และสามารถบริหารจัดการองค์การให้ สามารถปฏิบัติงาน ในการให้บริการหลักที่สำคัญ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบกับสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของเทศบาลตำบลบางปลาหม้อ และระบบการให้ บริการภาครัฐในภาพรวม นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) จะก่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงใช้เป็นกรอบ แนวทางใน การดำเนินการวางแผนประเมินผล และจัดทำรายงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต่อไป

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	๒
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	๒
สภาพแวดล้อมในองค์กร	๓
การกำหนดวัตถุประสงค์	๓
การบ่งชี้เหตุการณ์	๓
การประเมินความเสี่ยง	๔
การตอบสนองต่อความเสี่ยง	๕
การควบคุม	๖
ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร	๖
การติดตาม	๗
โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗
หน้าที่และความรับผิดชอบ	๘
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
การทบทวนนโยบาย	๙

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร Enterprise Risk Management Policy

บทนำ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สามารถนำไปใช้ในการตอบสนอง และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และเชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

๒. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต

๓. เป็นการจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน้าที่

๔. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ การปรับโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการข้อมูลเป็นต้นประกอบกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ การก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลที่ดีพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ไม่ว่าจะบุคลากรที่มีความสามารถ วิธีการวัดผลการดำเนินงาน การให้ความรู้และการฝึกอบรม การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร การสอบถามเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในด้านการบริหารทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตาม แนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลตำบลบางปลาหมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ ตัดสินใจ การวางแผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องมีการกำหนดแนวทางป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนจัดระบบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล บางปลาหมึก และหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ การบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

๘. การติดตาม (Monitorin)

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ การประเมิน และการ จัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของ ผู้บริหาร และบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหาร และวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสำนึกการตระหนักรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรควรมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Tolerance)

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษี อากาศ ระบบงาน สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพ แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์กร ซึ่งมีอิทธิพลต่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ตัวขับเคลื่อนหลัก แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และการยอมรับคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรเป็นต้น สภาพแวดล้อมภายใน องค์กรเป็นสิ่งที่ต่างๆที่อยู่ภายในองค์กร และมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถของ องค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและ แบบจำลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นต้น การระบุเหตุการณ์อาจดำเนินการโดยการ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็น

ความสำคัญที่ได้รับความสนใจ หรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ได้
จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภทได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์
แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของ
แต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กรในภาพรวม

๓) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) คือความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณหรือจาก ปัจจัย
ภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ ผูกพันที่ตกลงไว้
อันส่งผลกระทบต่อตารางอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

๔) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือข้อบังคับของหน่วย
งานกำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้อง
ดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดย การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่

๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยงผลกระทบ ที่ตามมาทั้งใน
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะมีการระบุถึง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจจะมีผลที่ตามมาและกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการความเสี่ยง ที่ดำเนินการอยู่
ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย

๒) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที

การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ องค์กร โดย
เกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเกณฑ์ที่
กำหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กร และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่นำมาพิจารณา
เพื่อประกอบการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภท ของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้น
และแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการ เกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และระดับของความเสี่ยงที่
จะต้องจัดการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับ ของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้

- ๕ ระดับ ค่อนข้างแน่นอน
- ๔ ระดับ น่าจะเกิด
- ๓ ระดับ เป็นไปได้ที่จะเกิด
- ๒ ระดับ ไม่น่าจะเกิด
- ๑ ระดับ ยากที่จะเกิด ระดับของความเสียหาย (Impact)

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้ มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายในหน่วยงานมี คนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extra Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

- ๑) ผลกระทบด้านการเงิน
- ๒) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
- ๓) ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ๔) ผลกระทบต่อบุคลากรขอเทศบาลตำบลบางปลาร้า

๕) ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ
แต่ละด้านแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับ ๕	วิกฤต
ระดับ ๔	มีนัยสำคัญ
ระดับ ๓	ปานกลาง
ระดับ ๒	น้อย
ระดับ ๑	ไม่มีนัยสำคัญ

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง จะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อ ที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดย ในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลบางปลาหม้อยอมรับได้ โดยที่องค์กรสามารถดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง อาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุผลในแง่เศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ในทางลบอย่างมีสาระสำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณา ดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อม ๆ กับความเสี่ยงอื่น

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมักใช้ในกรณี ที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด หรือจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การลด (Reduce) เป็นการจำกัดมาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)

การยอมรับ (Accept) เป็นการยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของ มาตรการจัดการ สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจาก แต่ละองค์กรมีการ กำหนดวัตถุประสงค์ และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการ ควบคุมจึงมีความ แตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

๒) การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ

แก้ไขข้อผิดพลาด และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วยโดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)

๒. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

๓. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)

สารสนเทศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้ององค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ควรได้รับการบันทึก และสื่อสาร ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสูบน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรใช้ข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดง แนวโน้มของเหตุการณ์ และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจำเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลโดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่างๆตามปกติขององค์กรและมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๒. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งครั้ง คือการติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงานกระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

ของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและประสิทธิผลมากขึ้น

๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตาม ประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า มีความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

๑) เจ้าของความเสี่ยงมีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม

๒) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้รายงานถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

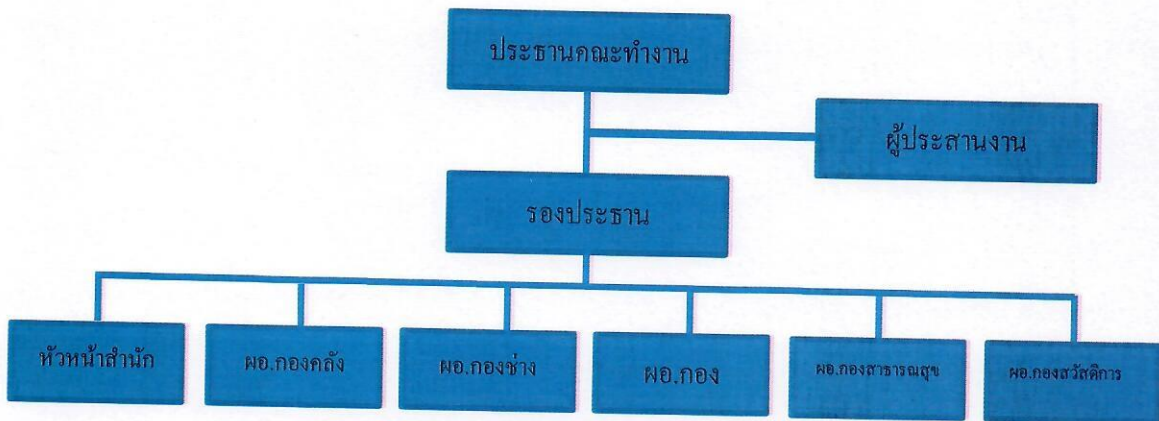
๓) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยง รายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หัวหน้าได้รับทราบ และนำความเสี่ยงนั้นเข้าเสนอในที่ประชุมคณะ ผู้บริหาร เพื่อทราบและพิจารณา ต่อไป

โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปลาม้า สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของเทศบาลตำบลบางปลาม้า ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นคณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๕. รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็นคณะกรรมการ |
| ๗. รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๘. นักทรัพยากรบุคคล | เป็นผู้ประสานงานคณะกรรมการ |

แผนภูมิโครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลบางปลาหมอ ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผนงาน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานบุคคล และงานกิจการสภาเทศบาล งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒) กองคลัง ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ

๓) กองช่าง ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน สาธารณูปโภค และงานผังเมือง

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบงานบริหารด้านการศึกษา งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกีฬาและนันทนาการ

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และให้ เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอทันที

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ หรือนายอำเภอบางปลาหมอ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ หรือนายอำเภอบางปลาหมอ แล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕) ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

วิธีบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ ได้นำการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี

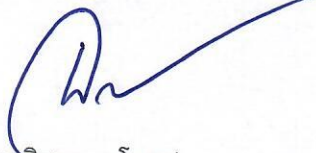
การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และ บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ดำเนินการจัดทำรายงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยง อื่น มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

การทบทวนนโยบาย

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นประจำ ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอเพื่อตรวจสอบและ พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



(นายอภิชาติ ชโลธร)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(Risk Management Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลบางปลา
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปلام้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ		คะแนนรวม	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ
สำนักปลัด								
-งานกรเจ้าหน้าที่ ๑) การดำเนินการเลื่อน ขึ้นเงินเดือนพนักงาน เทศบาล	-กระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ไม่เป็นธรรม	๑	๓	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ /งานกร เจ้าหน้าที่	√	-คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน
- กระบวนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	-กระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม	๑	๓	ปานกลาง	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลอย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ที่กลั่นกรอง การประเมินผลงาน ให้ ถูกต้องและเป็นธรรม	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ /งานกร เจ้าหน้าที่	√	-คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรองการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

☆

สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

√ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง	
-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติ -ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๑	๓	๔	ปานกลาง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่อำนวยความสะดวกแก่ญาติ หรือพวกพ้อง -มีช่องทางร้องเรียน ร้องเรียนที่หลากหลาย	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ -๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖ สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ	✓ ✓ ✓	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง -ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -ช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย

☆ สถานะดำเนินการ ดำเนินงานแล้ว
✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม		กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
<p>กองคลัง</p> <p>-งานพัสดุ</p> <p>๑)การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ</p>	<p>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p>	๑	๓	๔	ปานกลาง	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐</p> <p>เผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน</p> <p>-ปฏิบัติตาม หนังสือเวียน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	✓	<p>เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ประกาศเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	
<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑) การดำเนินการเบิกจ่าย</p>	<p>-กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	๑	๓	๔	ปานกลาง	<p>๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ / กองคลัง</p> <p>๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ / กองคลัง</p>			

☆ สถานะดำเนินการ ดำเนินงานแล้ว
 ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
<p>ช่องทาง</p> <p>-กิจกรรม การประมาณราคา</p> <p>-เพื่อหางบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p>ปรับปรุงระบบ</p> <p>สาธารณูปโภค เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง</p> <p>-การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒/พรบ.ชุดดินและถมดิน ๒๕๔๓</p>	<p>ราคากลางมีไม่ครบ</p> <p>-ราคาขณะสำรวจ กับขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากมีการเพิ่มราคา</p>	๔	๓	๑๒	สูง	<p>ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดราคาวัสดุและค่าแรง ให้ครบทุกชนิดเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว</p>	๑ ต.ค. ๒๕๓๐ ก.ย.๒๖ / งาน	✓	<p>-เอกสารสอบถามราคาจาก</p> <p>ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>นำมาเปรียบเทียบ</p> <p>-เอกสารอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด</p> <p>เพื่อตรวจสอบ</p> <p>ราคา</p> <p>-คู่มือในการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>-จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>-ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p>

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
<p>กองการศึกษาฯ</p> <p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนการศึกษา และการบริหารการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสิทธิภาพในการสอน</p>	<p>๑</p>	<p>๒</p>	<p>๓</p>	<p>น้อย</p>	<p>มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศการเรียนการสอน</p>	<p>✓</p>	<p>เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-คำสั่งแต่งตั้งเข้ารับการอบรม</p> <p>-การประเมินผลจากการ คณะกรรมการนิเทศ</p>

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความถี่พบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง	
<p>ประเด็น</p> <p>กองสาธารณสุข กิจกรรม ภาวป้องกัน โรคติดต่อ</p> <p>-เพื่อเป็นการป้องกัน โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ หรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>-มีการแพร่กระจายของ โรคติดต่ออย่างรวดเร็ว</p>	<p>โอกาสที่จะเกิด</p> <p>๓</p>	<p>ผลกระทบ</p> <p>๓</p>	<p>คะแนนรวม</p> <p>๖</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อ ป้องกันโรค -ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรค อุบัติใหม่</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ / กอง สาธารณสุขฯ</p>	<p>สถานะดำเนินการ</p> <p>✓</p>	<p>เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง</p> <p>-หนังสือ ประชาสัมพันธ์ -แผ่นพับเกี่ยวกับ โรคติดต่อ</p>

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ



การประเมินความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(Risk Management Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบางปลา
อำเภอบางปลา จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปลาม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด -งานการเจ้าหน้าที่ ๑) การดำเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล	-กระบวนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ไม่เป็นธรรม	๑	๓	๔	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่กำหนด	✓	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม	๑	๓	๔	ปานกลาง	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม -แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ที่กลั่นกรองการประเมินผลงานให้ถูกต้องและเป็นธรรม	✓	-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขึ้นเงินเดือน -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการประเมินผลการทำงาน

☆

สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง	
-การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติ -ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๑	๓	๔	ปานกลาง	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ไม่เลือกปฏิบัติ อำนาจความสะดวกแก่ญาติ หรือพวกพ้อง -มีช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนที่หลากหลาย	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	✓	-ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -ช่องทาง การร้องเรียนที่หลากหลาย
								✓	
								✓	

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง	
กองคลัง -งานพัสดุ ๑)การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๑	๓	๔	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ เผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗ / กองคลัง	สถานะดำเนินการ ✓	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี ๑) การดำเนินการเบิกจ่าย	-กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๓	๔	ปานกลาง	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน -ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗ / กองคลัง		

☆ สถานะดำเนินการ ดำเนินงานแล้ว
✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง		
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
<p>ช่องทาง</p> <p>-กิจกรรม การประมาณราคา</p> <p>-เพื่อทางประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง</p> <p>-การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒/พรบ.ชุดดินและถมดิน ๒๕๔๓</p>	<p>ราคากลางมีไม่ครบ</p> <p>-ราคาขณะสำรวจ กับขณะดำเนินการไม่ตรงกันเนื่องจากมีการเพิ่มราคา</p>	๔	๓	๑๒	สูง	<p>ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดราคาวัสดุและค่าแรงให้ครบทุกชนิดเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว</p>	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗ / งานการเจ้าหน้าที่	√	<p>-เอกสารสอบถามราคาจากท้องถิ่นเพื่อเทียบ</p> <p>-เอกสารอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อตรวจสอบราคา</p>
<p>-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	๔	๓	๑๒	สูง	<p>-จัดทำคู่มือในการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>-จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>-ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p>		<p>ราคา</p> <p>-คู่มือในการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>-จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>-ประกาศนโยบาย No Gift Policy</p>	

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

√ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	ผลความถี่พบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม			สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษาฯ งานบริหารทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการดำเนินงานด้านการกาย โอนการศึกษา และการบริหารการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ	บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ในการสอน	๑	๒	๓	น้อย	-มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการเรียนการสอน	✓	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง -คำสั่งแต่งตั้งเข้ารับการอบรม -การประเมินผลจากการ คณะกรรมการนิเทศ

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		ผลความเต็มหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม		กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความเสี่ยง
ประเด็น กองสาธารณสุข กิจกรรม การป้องกันโรคติดต่อ -เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่	เหตุการณ์ความเสียหาย -มีการแพร่กระจายของโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว	๓	๓	๖	ปานกลาง	กิจกรรมการให้ความรู้ประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรค -ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗/ กอง สาธารณสุขฯ	✓	-หนังสือประชาสัมพันธ์ -แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคติดต่อ

☆ สถานะดำเนินการ

ดำเนินการแล้ว

✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ