



ประกาศเทศบาลเมืองเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้รายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็น กรอบและแนวทางพื้นฐานในการทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารงานของเทศบาล เมืองเชียงใหม่ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชัยนาท

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองชัยนาท

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลเมืองชัยนาทจัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM - ๓ และ MR - ๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองชัยนาท จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองชัยนาท

สารบัญ

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๓
๒. วัตถุประสงค์	๓
๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท	๔
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙
๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๔
๓. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐
ภาคผนวก	

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองชัยนาท จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยนาท มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองชัยนาท

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.) ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒.) ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓.) ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๑.) กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ เทศบาลเมืองชัยนาท นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.) การระบุความเสี่ยง(Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ตามแบบฟอร์ม RM - ๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.) การประเมินความเสี่ยง(Risk assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑.) การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิด หรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิดจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด หรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด

๓.๒.) การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้นจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านกลยุทธ์ ผลกระทบด้านการดำเนินงาน ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนนแสดงถึงระดับความรุนแรง ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด

๓.๓.) การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง

๑.) พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๓.๔.) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด

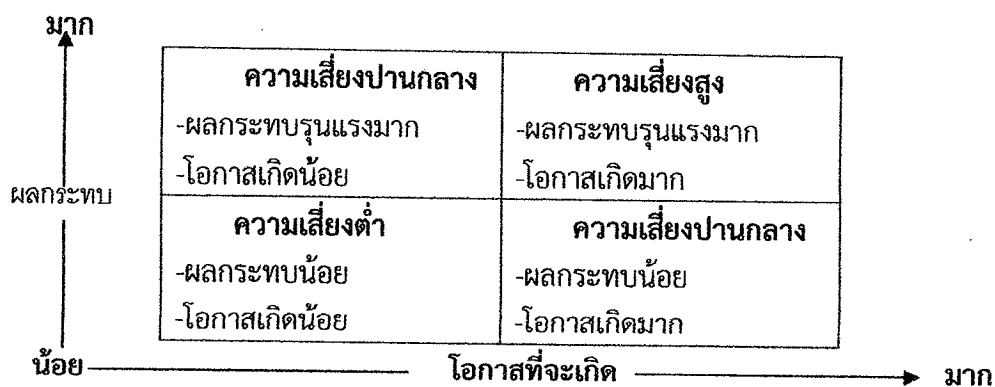
๓.๕.) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่จะได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

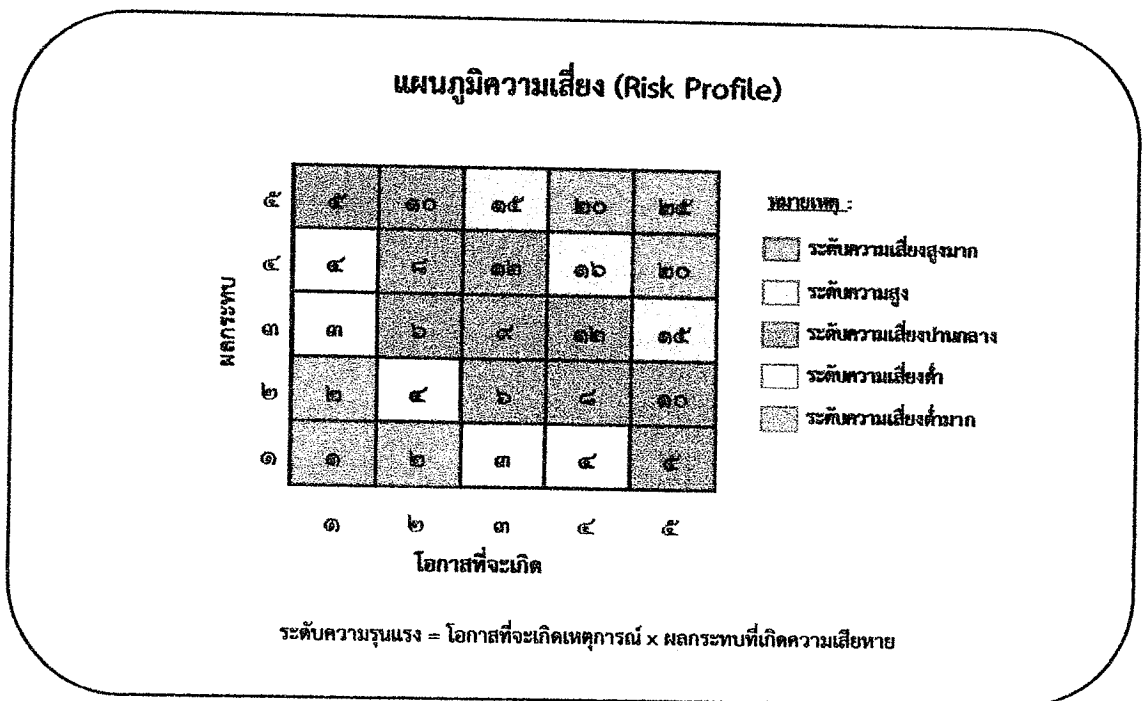
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การวัดระดับความเสี่ยง



ระดับ คะแนน ความเสี่ยง	จัดระดับ ความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑-๒	ต่ำมาก	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง	ฟ้า
๓-๔	ต่ำ	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง	ขาว
๕-๑๒	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน	เขียว
๑๕-๑๖	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ส้ม
๒๐-๒๕	สูงมาก	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	แดง



๔. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการจัดการความเสี่ยงมี ๔ แนวทางคือ

๑.) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มี น้อยความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้อย หรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒.) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรอง ในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจذبเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓.) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

๔.) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นหยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕.) การกำหนดกิจกรรมควบคุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตลอดจนองความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๖.) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๒) ได้ดังนี้

๑.) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒ (กองช่าง)

๒.) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัดเทศบาลงานป้องกันฯ)

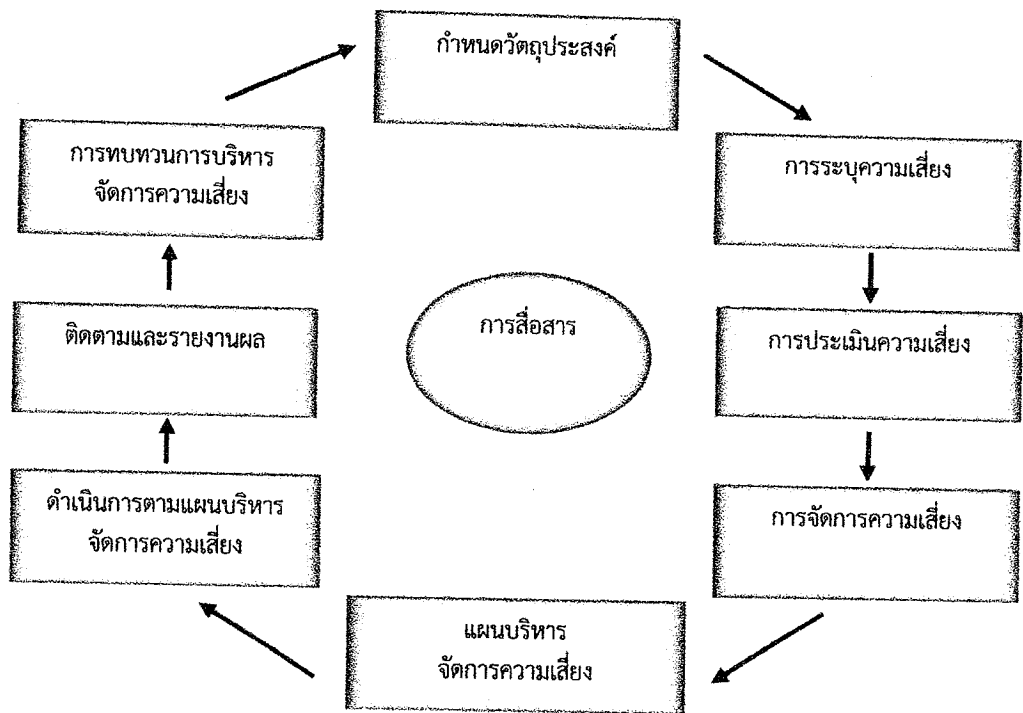
๗.) ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ และรายงานผล

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ และ RM - ๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๘.) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาถัดไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนเรียงหิน ระยะ ที่ ๒	๔,๗๘๔,๐๐๐	ผู้รับจ้างไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ ดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม แผนงานการ ก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง
๒	โครงการ : จัดซื้อ รถบรรทุกน้ำแบบ อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ บางราย	คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ ไม่ กำหนดคุณลักษณะ ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือ กำหนดและเพิ่มเติม นอกเหนือจาก คุณลักษณะตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	๔	๔	๑๖	๕ - ๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ ติดตาม เรังรัด และรายงาน ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบทุกสัปดาห์	ตลอดระยะเวลา สัญญาจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน	๔,๗๘๔,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสี่ยง . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ไม่กำหนด คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือกำหนดและ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	๓	๕	๑๕	ต่ำ	ต้องควบคุม ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ และให้ผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้เสนอราคา เสนอ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) กองคลัง	๒,๕๖๓,๐๐๐

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๒

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กระบวนการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม . (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด . (๒)	สาเหตุ ของความเสียหาย . (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง . (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม . (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ . (๑๐)	งบประมาณ . (๑๑)
			โอกาส . (๔)	ผลกระทบ . (๕)	ระดับ ความรุนแรง . (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง . (๗)				
								คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ มาประกอบการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย		

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ และ MR - ๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูง และสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และมีการรายงานผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด
๒	๒	๑๐๐.๐๐	-	-

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒										
ผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามเวลาตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	<input type="checkbox"/> หมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้ากว่าแผน ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนงานก่อสร้างและเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา	กองช่าง
๒. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน										
การกำหนดขอบเขตของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ อาจไม่ตรงมาตรฐานครุภัณฑ์	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์อาจกำหนดคุณลักษณะไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์	๓	๕	๑๕ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มี	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

แบบฟอร์ม RM - ๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ไตรมาส.....๔...../๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ผู้รับจ้างไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	ช่างผู้ควบคุมงาน ติดตาม เร่งรัด ตามแผนงาน การก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ ติดตาม เร่งรัด และรายงาน ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบทุกสัปดาห์	←	→						สถานะ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : มีการเปลี่ยนแปลง แบบแปลน ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า กว่าแผน แนวทางแก้ไข : ให้ผู้รับจ้างปรับปรุง แผนงานก่อสร้าง และเร่งรัดผู้รับจ้าง ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา	มีการเปลี่ยน แปลงแบบ แปลน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ไตรมาส.....๔...../๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๓

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป ✓	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ บางราย	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ไม่กำหนด คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือกำหนดและ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ และให้ผู้ใช้มีคุณสมบัติ	←————→					สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์	สถานะ : หมดไป ปัญหา อุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข: ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๓

ณ ไตรมาส.....๔...../๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปัจจัยเสี่ยง (RiskFactor) . (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (RootCause) . (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน . (๓)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง . (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			เป็นผู้เสนอราคา เสนอ คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์มาประกอบ การพิจารณากำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย									

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหินให้สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ๑ แห่ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน ระยะที่ ๒								
ผู้รับจ้างไม่ส่งงาน ตามกำหนดเวลา ตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แผนงานการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอ ติดตาม เร่งรัด และรายงาน ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการตรวจรับ รับทราบทุกสัปดาห์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ	รายงานการควบคุม งานก่อสร้าง	มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้ากว่าแผน ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนงาน ก่อสร้างและเร่งรัดผู้รับจ้าง ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม RM - ๔

ยุทธศาสตร์ การเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางการแก้ไข
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน								
การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ บางราย	คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ไม่กำหนด คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือกำหนดและ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก คุณลักษณะตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไป ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ และให้ผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้เสนอราคาเสนอ คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ มาประกอบการ พิจารณา กำหนดคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	สำนักปลัดฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ			

๓. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของเทศบาลเมืองชัยนาท

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยนาท มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยนาท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลเมืองชัยนาท จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปีต่อไป โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองชัยนาท

ที่ ๓๐๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อธิปไตยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองชัยนาท สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาททุกคน | กรรมการ |
| ๓.) ปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๔.) รองปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕.) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๖.) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐.) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๑.) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๒.) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓.) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

/(๓) จัดทำแผนบริหาร...

- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท
- (๔) กำกับให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) กำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- (๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.) สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการ
- (๒) หัวหน้าฝ่ายปกครอง คณะทำงาน
- (๓) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน คณะทำงาน
- (๔) นิติกรชำนาญการ คณะทำงาน
- (๕) นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ คณะทำงาน
- (๖) นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
- (๗) เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน คณะทำงาน
- (๘) เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติการ คณะทำงาน
- (๙) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน คณะทำงาน
- (๑๐) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานและเลขานุการ
- (๑๑) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.) กองคลัง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะกรรมการ
- (๒) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ คณะทำงาน
- (๓) หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คณะทำงาน
- (๔) หัวหน้าฝ่ายพัสดุ...

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| (๔) หัวหน้าฝ่ายผลิตและทรัพย์สิน | คณะกรรมการ |
| (๕) นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๖) เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๗) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๘) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๙) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.) กองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายการโยธา | คณะกรรมการ |
| (๔) สถาปนิกชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๕) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๖) นายช่างโยธามชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๗) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๘) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๙) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |

๔.) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| (๔) สัตวแพทย์อาวุโส | คณะกรรมการ |
| (๕) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๖) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | คณะกรรมการ |
| (๗) เภสัชกรปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๘) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๙) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |

/๕) กองยุทธศาสตร์...

๕.) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖.) กองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นักสันทนากการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๔) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๕) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๗.) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| (๔) หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะกรรมการ |
| (๕) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๗) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

๘.) กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| (๔) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
/มีหน้าที่... |

มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทกำหนด
- (๒) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
- (๔) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

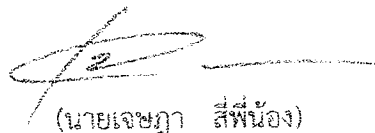
ที่ปรึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาทแก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
- (๒) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท และรายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาททราบ
- (๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชัยนาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเจษฎา สีพิน้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท