



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



คำนำ

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็น เครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

องค์กรที่จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่ง สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ของ องค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

เทศบาลเมืองชุมเห็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง	๒๑
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
กิจกรรม/ภารกิจงาน ๑. การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ	ความเสี่ยง - น้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ ปัจจัยเสี่ยง - ภัยธรรมชาติ - การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น - ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก - ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม ทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง - ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ - การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์	- จัดระบบน้ำประปาหรือขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน - จัดจุดการให้บริการเพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว - จัดทำโครงการแจกจ่ายน้ำไม่เว้นวันหยุดราชการ - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ - มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดหาพัสดุที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เช่น รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ถังน้ำพลาสติก รถเข็นน้ำ ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน สอดคล้องกับแผนป้องกันฯ ในการจัดทำงบประมาณในการจัดหาพัสดุและกำลังคน ที่เพียงพอพร้อมเผชิญเหตุ เช่น งานป้องกันภัยได้ตั้ง	สำนักปลัด - ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
		งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในการจัดให้มีค่าป่วยการชดเชยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน คันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท - มีการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดเตรียมเครื่องมือยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมกับการเผชิญเหตุ - มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด	ความเสี่ยง - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง - ปัจจัยด้านครอบครัว จากปัญหาครอบครัว เช่น การขาดความรักความอบอุ่น การเข้มงวด หรือละเลยจนเกินไป ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท การขาดความสามัคคี การขาดความสนใจ การขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว เป็นต้น - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะความยากจนของครอบครัวจนเป็นสาเหตุของการต้องกลายเป็นผู้ขายและติดสารเสพติดในที่สุด	- เทศบาลได้จัดโครงการในลักษณะส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปโดยความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมเห็ด - เทศบาลฯ ได้จัดชุดตรวจการออกตรวจเฝ้าระวังภายในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนเฝ้าระวังสอดส่องเพื่อเป็นการป้องปรามในกลุ่มเยาวชน - ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรม - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบุรีรัมย์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท	สำนักปลัด - ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
	- ปัจจัยด้านสังคม เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆ ของตนเอง เช่นการเป็นที่ยอมรับผูกมิตรกับกลุ่มเพื่อน หรือสังคม การเลียนแบบในเรื่อง บุหรี่ สุราสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น - ปัจจัยทางด้านจิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพและอารมณ์แปรปรวน อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมั่นใจในตนเอง สติปัญญาต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยด้วยโรคจิตและโรคประสาท ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ความฉีกคะนอง การเลียนแบบ เป็นต้น บุคคลประเภทนี้เสี่ยงต่อการมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงได้ง่าย การขาดความรับผิดชอบ การขาดความมั่นคงในอารมณ์และจิตใจของตนเอง สามารถเป็นสาเหตุของการใช้เงินติดสารเสพติดได้ง่าย		

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๓. กิจกรรมการวางแผนอัตรากำลังคน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังคน การพัฒนากำลังคนในเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ความเสี่ยง</u> - จำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจากแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ อัตราแต่มีอัตรากำลังบุคลากรจริง ๑๐๐ อัตรา ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ (มีรอบอัตรากำลังแต่ไม่มีคนบรรจุในตำแหน่ง) <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ปัญหาการร้องเรียน - มุมมองที่บุคลากรภายนอกมองเห็นองค์กรในภาพลบ - เื่องานไม่สัมพันธ์กับอัตรากำลัง - แรงงานแฝง มีคนแต่ไม่มีงาน - ใช้คนไม่ถูกกับงาน	- การรายงานกรอบอัตรากำลังเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป - มีการวิเคราะห์ค่าจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับตำแหน่ง - งานพัสดุหรืองานที่ใช้ความรู้เฉพาะทางควรอยู่พัสดุกกลางเพื่อให้งานไปในทิศทางเดียวกันองค์กรเพื่อให้เนื่องานสัมพันธ์กับตำแหน่ง	สำนักปลัด -ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๔. โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นกรอบใช้ทรัพยากรและรายได้ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง - เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ความเสี่ยง - จำนวนประชาชนที่มาร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความคิดเห็นมีจำนวนน้อยอาจทำให้เทศบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปัจจัยเสี่ยง - สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลน้อยลง	- มีการดำเนินการกำหนดสัดส่วนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีการกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อพิจารณาในการเพิ่มเติม/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนเพื่อลดจำนวนครั้งในการเชิญประชุม - มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้นำชุมชน สื่อโซเชียล หอกระจายข่าวของเทศบาล	กองวิชาการและแผนงาน -ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๕. กระบวนการปฏิบัติงานของงานนิติการ วัตถุประสงค์ - เพื่อกระบวนการปฏิบัติงานของงานนิติการ งานตรวจสอบข้อเท็จจริง งานสอบสวน งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานนิติกรรมสัญญา งานออกเทศบัญญัติ (ที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ครบถ้วนในสาระสำคัญและทันตามกำหนดเวลา	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานหลายด้านซึ่งรวมถึงงานอื่นที่มีใช่งานนิติการ - จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย - ขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องประสานงานกับฝ่ายอื่น เช่น การออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรืองานสอบสวน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - มีข้อกฎหมายใหม่ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม หรือมีการหารือข้อกฎหมายไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องรอหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าว จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้	- มีการจัดลำดับตามความสำคัญของงานให้เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย - เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน - กำหนดวันเวลาในงานที่ต้องประสานหรือขอความร่วมมือจากฝ่ายอื่นให้ชัดเจนเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน - ค้นหาข้อหารือที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานอื่นเพื่อเปรียบเทียบในกรณีต่างๆ ช่วยลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ระยะเวลาในการสอบถามปัญหากฎหมายหรือข้อหารือเรื่องดังกล่าวและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือปัญหานั้น - ให้เจ้าหน้าที่อื่นที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมกระบวนการด้านการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยและละเมิด	กองวิชาการและแผนงาน - ฝ่ายนิติการ งานกฎหมายและคดี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
		- ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งเทศบาล เมืองชุมเห็ด ที่ ๔๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อลด ระยะเวลาในการดำเนินงาน	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๖. กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่าย/การแก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งบประมาณเพียงพอต่อกิจกรรม/โครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้กระบวนการโอนงบประมาณรายจ่าย/การแก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเวลา	ความเสี่ยง - จำนวนครั้งที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายและข้ามหมวดรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์สูง ปัจจัยเสี่ยง - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอสืบเนื่องจากข้อกฎหมายที่กำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณ เช่นการตั้งหมวดเงินเดือนกำหนดตั้งตามกรอบอัตราค่าจ้างและเพียงพอ - ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณรายรับที่จำกัดทำให้ไม่สามารถตั้งจ่ายให้เพียงพอหรือสอดคล้องกับกับรายจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา	- จัดประชุมซักซ้อม/บันทึกแจ้งเวียนแนวทางขั้นตอนระยะเวลาการขออนุมัติโอนงบประมาณ/การแก้ไขค่าเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ - แจ้งให้ทุกส่วนราชการตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรม - แจ้งให้ทุกส่วนราชการตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ - มีการออกมาตรการประหยัดงบประมาณ - กำหนดห้วงเวลาการโอนงบประมาณพร้อมกันทั้งองค์กรเดือนละ ๑ ครั้ง	กองวิชาการและแผนงาน - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและนำส่งเงินรายได้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ความเสี่ยง - ภาษีที่ดำเนินการจัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสภาพความเป็นจริง ปัจจัยเสี่ยง - ประชาชนในพื้นที่ยื่นเอกสารประกอบการเสียภาษียังไม่ครบถ้วน - จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานประกอบกับพื้นที่ภาษีเติบโตอย่างรวดเร็ว - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ - มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษี - ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี - ควรมีการออกข้อบังคับมาใช้ควบคุมตามอำนาจหน้าที่ - ออกคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจน - ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่พร้อมทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง - เพิ่มกรอบอัตราค่าจ้างที่เพียงพอ - จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ	กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
	ความเสี่ยง - เทศบาลไม่สามารถดำเนินจัดเก็บภาษีได้ตามอัตราที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - เทศบาลประเมินค่าภาษีซึ่งถือปฏิบัติตามอัตราที่ข้อกฎหมายกำหนด เป็นอัตราใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งราคาประเมินค่อนข้างสูงและงานจัดเก็บรายได้ต้องทำความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี - เทศบาลมีการดำเนินการออกสำรวจและประเมินค่าภาษีซึ่งกระทบกับผู้เสียภาษีทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด	- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การเสียภาษี - เพิ่มกรอบอัตรากำลังที่เพียงพอ - จัดหาบุคลากรภายนอกเพื่อจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ	กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๘. กิจกรรมการสำรวจและประมาณราคากลาง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจและประมาณราคากลางงานโครงการต่างๆ มีความถูกต้องตามขั้นตอนรูปแบบรายการ - กำหนดราคากลางเพื่อให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงาน และพาณิชย์จังหวัด	ความเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - มีการทบทวนราคาและกระบวนการทบทวนราคากลางล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - ขาดความร่วมมือในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - ราคากลางของพัสดุบางรายการไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด - ราคากลางมีการเปลี่ยนแปลงตามห่วงเดือน - เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกัน	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคา - ใช้ราคากลางของตลาดท้องถิ่นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม - การทบทวนราคากลางก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - มีการประสานงานกับพัสดุกกลาง - ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ทันตามระยะเวลาที่ราคากลางกำหนด	กองช่าง - ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๙. การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคารมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ความเสี่ยง - การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรขาดความรู้ในการบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง	- มีการบริหารสัญญา โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง ติดตามและตรวจงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง - จัดส่งพนักงานที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจงานจ้างเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารสัญญา ฯ	กองช่าง -ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง -งานพัสดุและทรัพย์สิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๐.เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่างเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานล่าช้าและกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง - เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รถที่จะออกสำรวจในพื้นที่ - ขาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทันสมัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ยังไม่ครบสมบูรณ์	- มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพร้อมในหลักการบริหารงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ /ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ให้เพียงพอในการจัดหาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานเช่นวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ไฟฟ้า	กองช่าง -ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง -ฝ่ายการโยธา งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๑.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการลดปริมาณมูลฝอย - เพื่อให้พื้นที่ในเขต ทม.ชุมเห็ด มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	<u>ความเสี่ยง</u> - พื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดยังมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการลดปริมาณมูลฝอย - พนักงานเก็บขนมูลฝอยไม่เก็บตามตารางการปฏิบัติงาน - ปัญหาขยะนอกพื้นที่ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น - ประชาชนไม่ให้งวางถังขยะในบริเวณที่กำหนด - การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมือง	- จัดประชุม/อบรมแกนนำรักษาสีสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน/โรงเรียน - มีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล - พบปะประชาชนพูดคุยทำความเข้าใจ - กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขน มูลฝอย - เพิ่มจำนวนรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยและมีการบริหารคนและพื้นที่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย - จัดกิจกรรมถนนปลอดถังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนและการดูแลรักษาความสะอาด - แบ่งพื้นที่การเก็บขยะมูลฝอยให้ชัดเจนและควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมอบหมายพนักงานออกพื้นที่ตรวจปัญหาขยะตกค้างและดำเนินการจัดเก็บทันทีเมื่อพบ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๒.งานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดจำนวน ผู้ป่วย	<u>ความเสี่ยง</u> - การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาชนขาดความ ตระหนักในการดูแล สุขภาพ - ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพ	- ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ - ดำเนินการควบคุมโรคตามหลักการระบาดวิทยา - มีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมเห็ด - มีการอุดหนุน อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก - ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันครบคลุมทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน - แจกจ่ายทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมรณรงค์หยอดทรายกำจัดลูกน้ำในชุมชน วัด โรงเรียน - ฉีดพ่นหมอกควัน ในกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามกำหนด - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุม - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทครอบคลุมทุกหมู่บ้าน - ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เชิงรุก โดยเน้นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำ โรค - ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคโดยการฉีดพ่นหมอกควันทำลายพาหะนำโรคอย่างทันทั่วทั้งที่ ตามหลักระบาดวิทยา - จัดตั้งทีม SRRT ของเทศบาลเพื่อเป็นทีมควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริการงาน สาธารณสุข งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๓.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว	ความเสี่ยง - มีสุนัขและแมวจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยากต่อการควบคุมจำนวนประชากรและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจัยเสี่ยง - ความร่วมมือในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวจากผู้นำชุมชนมีน้อย - ปัญหาสุนัขจรจัดซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	- ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - มีงบประมาณจากเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์อำเภอบุรีรัมย์ - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและสุนัขจรจัด - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายบริการงานสาธารณสุขงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๔. การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้มากขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในอาจไม่เป็นไปตามตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบการประกันคุณภาพภายใน - ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยตรง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการ ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกปี - ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด	กองการศึกษา - ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๕. การประกันคุณภาพภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งให้มากขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานด้าน การประกันคุณภาพภายในอาจไม่เป็นไป ตามตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบการประกันคุณภาพภายใน - ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยตรง	- ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแล สั่งการ ผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกปีดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด	กองการศึกษา - ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง ๑	การประเมินความเสี่ยง ๒	การจัดการความเสี่ยง ๓	การติดตามประเมินผล ๔
๑๖. กิจกรรมด้านแผนการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจสอบภายในด้านการบริหารงบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การบัญชี และการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - บรรจุกิจกรรมในแผนตรวจ สอบในปริมาณมากและระยะ เวลาจำกัด - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว - ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่อยู่ในแผนการตรวจสอบ	- ปรับปรุงแผนการตรวจ สอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง	หน่วยตรวจสอบภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

ประธานคณะกรรมการ

(เทอดพันธ์ บุตรรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แมนไธสง)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม/ภารกิจงาน ๑. การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ	ความเสี่ยง - น้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดเพียงพอ ปัจจัยเสี่ยง - ภัยธรรมชาติ - การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภูมิอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น - ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก - ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุม ทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง - ความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ - การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์	5	4	สูง.	✓	

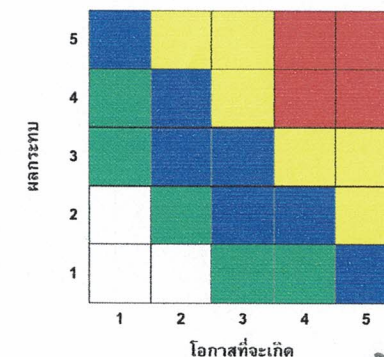
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

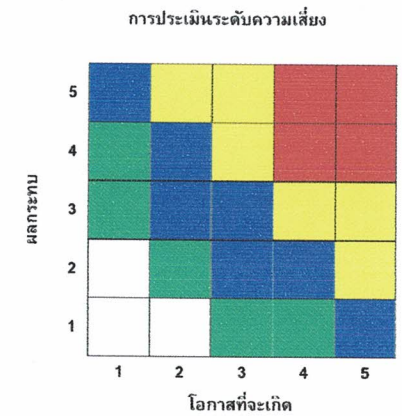
ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒. กิจกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดในเขตเทศบาล เมืองชุมเห็ด	ความเสี่ยง - การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง - ปัจจัยด้านครอบครัว จากปัญหาครอบครัว เช่น การขาดความรักความอบอุ่น การเข้มงวด หรือละเลยจนเกินไป ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทการขาดความสามัคคี การขาดความสนใจ การขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว เป็นต้น - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะความยากจนของครอบครัวจนเป็นสาเหตุของการต้อง กลายเป็นผู้ขายและติดสารเสพติดในที่สุด - ปัจจัยด้านสังคม เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆ ของตนเอง เช่นการเป็นที่ยอมรับผูกมิตรกับกลุ่ม เพื่อน หรือสังคม การเลียนแบบในเรื่องบุหรี สุราสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น - ปัจจัยทางด้านจิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพและอารมณ์แปรปรวน อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมั่นใจในตนเอง สติปัญญาต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยด้วยโรคจิตและ โรคประสาท ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น ความตึกะนอง การเลียนแบบ เป็นต้น บุคคล ประเภทนี้เสี่ยงต่อการมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงได้ง่าย การขาดความรับผิดชอบ การขาดความ มั่นคงในอารมณ์และจิตใจของตนเอง สามารถเป็นสาเหตุของการใช้จนติดสารเสพติดได้ง่าย	4	2	ปานกลาง	✓	

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
สำนักปลัด เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๓. กิจกรรมการวางแผนอัตรา กำลังคน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การวางแผนอัตรา กำลังคน การพัฒนากำลังคน ในเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้ สามารถดำเนินการตามภารกิจ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - จำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อภารกิจค่างาน จากแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ อัตราแต่มีอัตรากำลังบุคลากรจริง ๑๐๐ อัตรา ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ (มีการรอบอัตรากำลังแต่ไม่มีไม่มีคนบรรจุในตำแหน่งที่ สำคัญ) ปัจจัยเสี่ยง - ปัญหาการร้องเรียน - มุมมองที่บุคลากรภายนอกมองเห็นองค์กรในภาพลบ - เนื้องานไม่สัมพันธ์กับอัตรากำลัง - แรงงานแฝง มีคนแต่ไม่มีงาน - ใช้คนไม่ถูกกับงาน	3	2	ปานกลาง	✓	

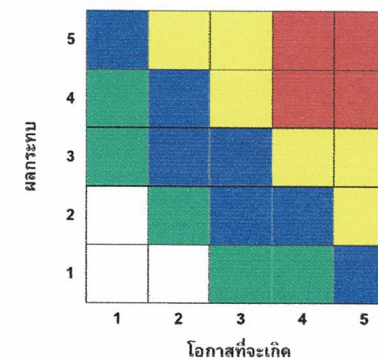
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง



พ.จ.อ.

กรรมการ

(ภิญโญ สุโข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ประธานกรรมการ

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นกรอบใช้ทรัพยากรและรายได้ของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง - เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามีวัตถุประสงค์เป้าหมาย ประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ความเสี่ยง - จำนวนประชาชนที่มาร่วมประชุม ประชาคมเพื่อเสนอความคิดเห็นมีจำนวน น้อยอาจทำให้เทศบาลไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปัจจัยเสี่ยง - จำนวนประชาชนที่มาร่วมประชุม ประชาคมเพื่อเสนอความคิดเห็นมีจำนวน น้อย	4	2	ปานกลาง	✓	

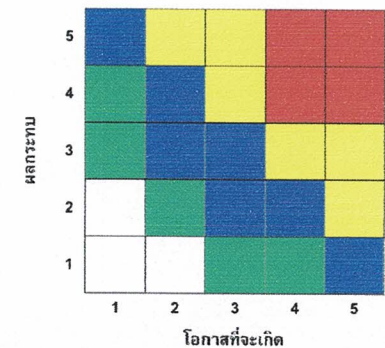
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒. กระบวนการปฏิบัติงานของ งานนิติการ วัตถุประสงค์ - เพื่อกระบวนการปฏิบัติงานของงานนิติการ (งานสอบสวน งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งานนิติกรรมสัญญา งานออกเทศบัญญัติ) ที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดเวลา	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานหลายด้าน	4	3	สูง	✓	

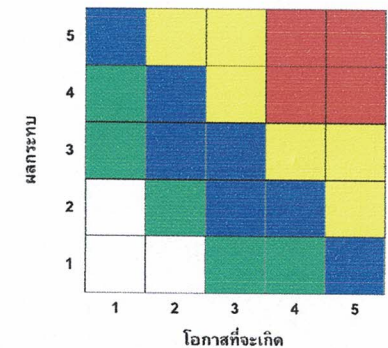
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๓. กิจกรรมการโอนงบประมาณรายจ่าย/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้งบประมาณเพียงพอต่อกิจกรรม/โครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ - เพื่อให้กระบวนการโอนงบประมาณรายจ่าย/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเวลา	ความเสี่ยง - จำนวนครั้งที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายและข้ามหมวดรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์สูง ปัจจัยเสี่ยง - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอสืบเนื่องจากข้อกฎหมายหมายที่กำหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณ เช่น การตั้งหมวดเงินเดือนกำหนดตั้งตามกรอบอัตราค่าจ้างและเพียงพอ - ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณรายรับที่จำกัดทำให้ไม่สามารถตั้งจ่ายให้เพียงพอหรือสอดคล้องกับกับรายจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา	4	3	สูง	✓	

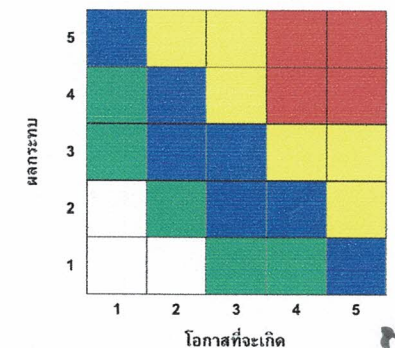
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง





(นางสาวศุภิสรา อุตมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองคลัง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และนำส่งเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน	ความเสี่ยง - ภาษีที่ดำเนินการจัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสภาพ ความเป็นจริง ปัจจัยเสี่ยง - ประชาชนในพื้นที่ยื่นเอกสารประกอบการเสียภาษียังไม่ ครบถ้วน - จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานประกอบกับพื้นที่ ภาษีเติบโตอย่างรวดเร็ว - ระเบียบข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	3	2	ปานกลาง	✓	

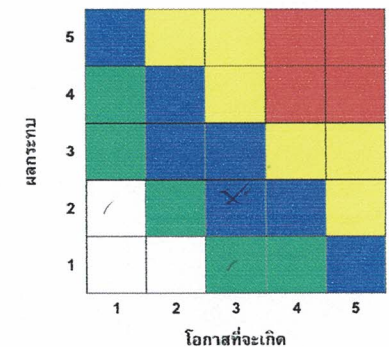
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 ล้านบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง





ผู้รายงาน

(นางสาวนงลักษณ์ บำรุงธรรม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. กิจกรรมการสำรวจและประมาณราคา กลาง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การสำรวจและประมาณราคากลางงาน โครงการต่างๆ มีความถูกต้องตามขั้นตอน รูปแบบรายการ - กำหนดราคากลางเพื่อให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับปริมาณงาน และพาณิชย์จังหวัด	ความเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - มีการทบทวนราคาและกระบวนการทบทวนราคากลางล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - ขาดความร่วมมือในกระบวนการสำรวจพื้นที่ - ราคากลางของพัสดุบางรายการไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด - ราคากลางมีการเปลี่ยนแปลงตามหัวเดือน - เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกัน	3	3	สูงมาก	✓	

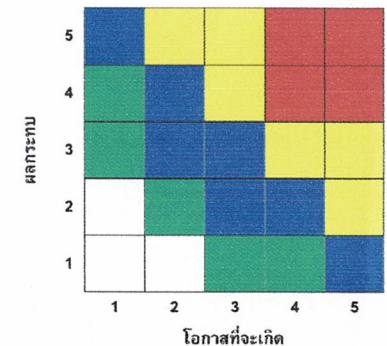
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒. การบริหารสัญญากรณีมีค่าปรับ วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่าง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และ ข้อบังคับ และเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อให้การก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการ ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ความเสี่ยง ๑. มีการทบทวนราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจัยเสี่ยง -ระยะเวลาการใช้ราคากลางภายใน ๓๐ วัน -ราคากลางมีความเปลี่ยนแปลงตามห่วงเดือน	4	4	สูงมาก	✓	

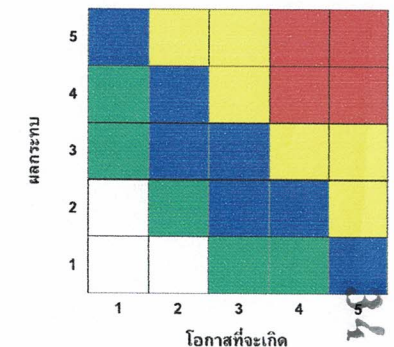
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง





ผู้รายงาน

(นายธิตวิวัฒน์ สิริพัฒนาพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการลดปริมาณมูล ฝอย -เพื่อให้พื้นที่ในเขต ทม.ชุมเห็ด มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย -เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูล ฝอยทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	ความเสี่ยง พื้นที่ตำบลชุมเห็ดยังมีปัญหามูลฝอยตกค้าง ปัจจัยเสี่ยง -ประชาชนขาดจิตสำนึกในการลดปริมาณมูลฝอย -พนักงานเก็บขนมูลฝอยไม่เก็บตามตารางการปฏิบัติงาน -ประชาชนมีพฤติกรรมมักง่ายไม่ทิ้งขยะลงถัง	๕	๒	สูง	✓	

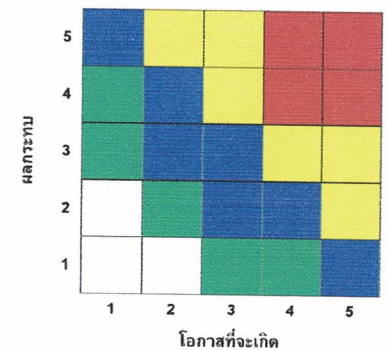
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	<u>ความเสี่ยง</u> -ผู้ป่วยขาดความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ -ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ	๔	๒	ปานกลาง	✓	

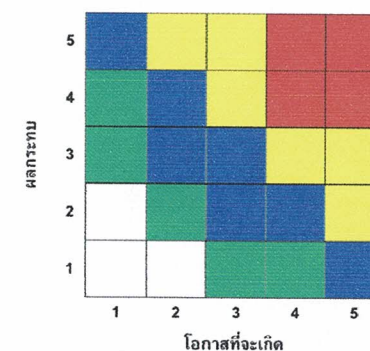
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๓.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและลด จำนวนประชากรสุนัขและแมว	<u>ความเสี่ยง</u> มีสุนัขและแมวจรจัดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งยากต่อการควบคุมจำนวน ประชากรและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ความร่วมมือในการสำรวจประชากรสุนัขและแมวจากผู้นำชุมชนมีน้อย	๓	๒	ปานกลาง	✓	

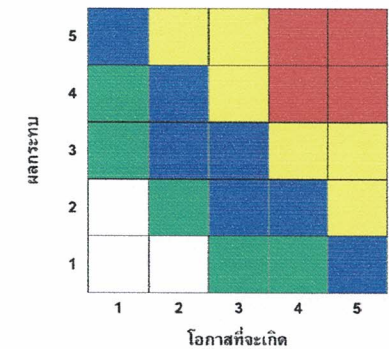
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังแต่น้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว



(นางปฐมา ไวยวุฒินันท์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รายงาน

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกลไก ของระบบการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ดให้มากขึ้น	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในอาจไม่เป็นไปตามตาม ระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบการประกันคุณภาพ ภายใน - ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยตรง	๓	๒	ปานกลาง	✓	

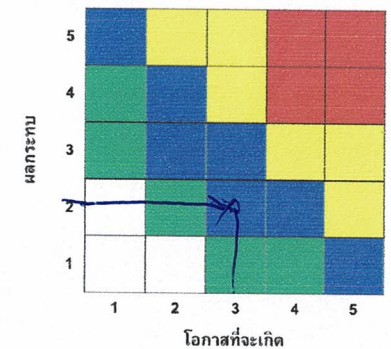
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๒. การประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกลไกของระบบ การประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองแห่งให้มากขึ้น	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานด้าน การประกันคุณภาพภายในอาจไม่เป็นไป ตามตามระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกลไก ของระบบการประกัน คุณภาพภายใน - ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยตรง	๓	๒	ปานกลาง	✓	

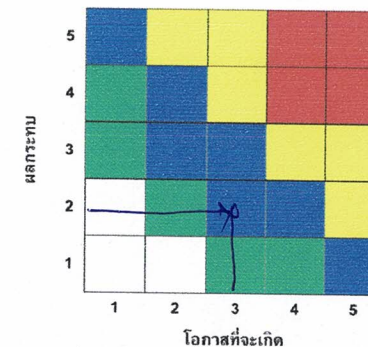
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



ผู้รายงาน

(นางสุวรรณี อินทา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่

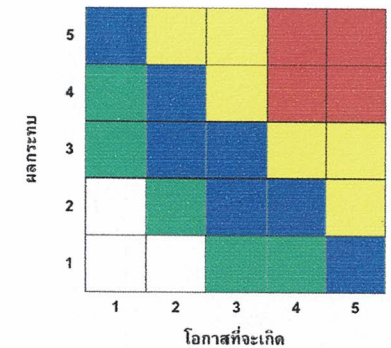
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



๑.  ผู้รายงาน

(นางสาวดุชนิ พานนันท)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กองสวัสดิการสังคมสังคม เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
			กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ วิเคราะห์ประเมินระบบ การควบคุมภายในตาม ภารกิจผลประเมินพบว่า งานบริหารทั่วไป งาน สวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์มีระบบ การ ควบคุมภายในที่ เหมาะสมแล้ว			

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวดุขฎี พานนนท์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. งานการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและทันตามกำหนดเวลา	<u>ความเสี่ยง</u> - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ขาดบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-

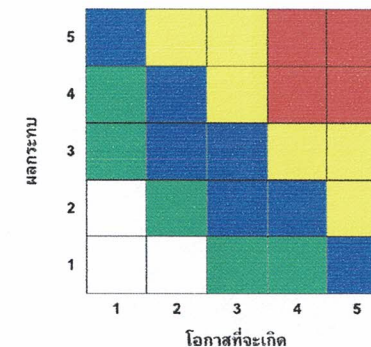
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



ผู้รายงาน

กนก

(นางกชภัฏ สุทธิกรทวี)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
๑. กิจกรรมด้านแผนการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจสอบภายในด้านการบริหาร งบประมาณ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ บัญชี และการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ งานและก่อให้เกิด การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง - การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง - บรรจุกิจกรรมในแผนตรวจ สอบในปริมาณมากและระยะ เวลาจำกัด - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว - ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ (งานรับการประเมินองค์กร) ไม่อยู่ใน แผนการตรวจสอบ	๒	๔	ปานกลาง	/	

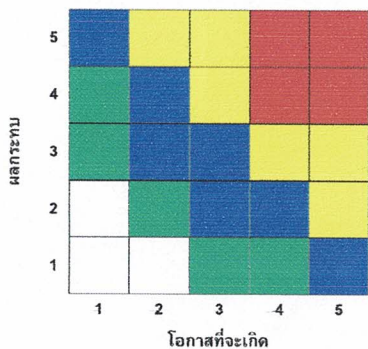
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



(นางจารุณี ศรีภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในข้าราชการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



คำสั่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ที่ ๕๑๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑.) ปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒.) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๓.) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔.) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๕.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๖.) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | คณะกรรมการ |
| ๗.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๘.) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๙.) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๑๐.) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | เลขานุการฯ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้ทุกสำนัก / กอง ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่มีนัยสำคัญ ได้รับการบริหารและประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยกำหนดหน้าที่ดังนี้

๑. รวบรวมระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง จากทุกสำนัก / กอง เพื่อพิจารณาสอบทานความเสี่ยง และกำหนดแนวทางมาตรการ การจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทาง มาตรการเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๔. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้นายกเทศมนตรี พิจารณออนุมัติ เพื่อเสนอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผู้กำกับดูแลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย ๘ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักปลัด ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| - หัวหน้าสำนักปลัด | หัวหน้าคณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะทำงาน |
| - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงาน |
| - พนักงานขับรถยนต์ | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |
| - พนักงานขับรถยนต์ | คณะทำงาน |

๒. กองคลัง ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | คณะทำงาน |
| - นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะทำงาน |
| - นักวิชาการพัสดุชำนาญการ | คณะทำงาน |
| - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน |
| - พนักงานขับรถยนต์ | คณะทำงาน |

๓. กองช่าง ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - รองปลัดเทศบาล | หัวหน้าคณะทำงาน |
| - ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |

/หัวหน้าฝ่าย...

- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายโยธา คณะทำงาน
- นายช่างผังเมืองชำนาญงาน คณะทำงาน
- นายช่างโยธามหาวิทยาลัย คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน
- นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน คณะทำงาน
- นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์ คณะทำงาน

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข คณะทำงาน
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คณะทำงาน
- พนักงานขับรถยนต์ คณะทำงาน

๕. กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายนิติการ คณะทำงาน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน
- นิติกรปฏิบัติการ คณะทำงาน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน
- ผู้ช่วยนิติกร คณะทำงาน

๖. กองการศึกษา ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
- นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัย คณะทำงาน
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะทำงาน

๗. กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | หัวหน้าคณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| - หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ | คณะทำงาน |
| - นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะทำงาน |
| - นักพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |

๘. กองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย คณะทำงาน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าคณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร คณะทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์ คณะทำงาน
- นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองชุมเห็ด และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงของสำนัก/กองที่มีนัยสำคัญ ได้รับการบริหารและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทางมาตรการการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดหน้าที่คณะทำงาน ดังนี้

๑. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ร่วมระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓. สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Handwritten signature: *[Signature]*

(นายสมศักดิ์ แมนใส)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๖๖-๖๔๕๐ <http://www.chumhed.go.th>