



รายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ

| จัดทำโดย



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบ้านธาตุ เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านธาตุสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เทศบาลตำบลบ้านธาตุ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ได้ดำเนินการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้จัดรายงานการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การตามหลักของ COSO และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนำมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	ก
บทสรุป	๑
เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม ที่บริหารจัดการที่จะดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปัจุบันประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แบบ (บส. ๕)	๔-๙
ภาคผนวก	
- คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ที่ ๙๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

**บทสรุปการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธาตุ**

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) และความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : CR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลง/การแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- ได้คะแนนประเมินความสอดคล้องตามแบบติดตามประเมินผลแผนฯ ร้อยละ ๘๐
- ผลดำเนินโครงการจากระบบอีแพลน มีโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ครบทุกยุทธศาสตร์

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการและการบริหารสัญญาที่เป็นงานก่อสร้าง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- การดำเนินการโครงการก่อสร้างและการบริหารสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการและไม่มีการแก้ไขสัญญา

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- การเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
- มีการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Risk: ITR) และความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- ความมั่นคงปลอดภัยในระบบปฏิบัติงานสารสนเทศและการเข้าถึงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- มีการตรวจสอบระบบ และกำหนดการเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด (ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

- มีการจัดทำคำสั่งรองรับ หัวข้อ หน้าที่ การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

๕. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk: GGR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานหรือการเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้-เสีย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- ไม่มีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน เข้าไปมีส่วนได้-เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ใน
- คู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เป็น ๐)

- มีการประเมินผลและรายงานความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปีละหนึ่งครั้ง
- มีโครงการฝึกอบรมสร้างความโปร่งใสปีละหนึ่งครั้ง
- ผลการประเมินคะแนน ITA (ผ่านเกณฑ์)

๖. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก (External Factor Rise: EFR) จำนวน ๑ เรื่อง คือ

- การจัดการเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

- สามารถไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน เรื่องพิพาท เป็นที่พอใจ ไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล (เป็น ๐)/เรื่องร้องเรียน พิพาท ทั้งหมด ที่ได้ดำเนินการแก้ไข ไกล่เกลี่ย

สรุปผล

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหัวข้อ/เรื่อง ทั้งหกด้าน บรรลุผลตามตัวชี้วัด ความเสี่ยงทั้งหกด้านอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยมีมาตรการเพิ่มเติมจัดการจำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

- การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการและการบริหารสัญญาที่เป็นงานก่อสร้าง

มาตรการเพิ่มเติม คือ

- ให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแบบรูปรายการ และการควบคุมงาน การบริหารสัญญางานก่อสร้าง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

มาตรการเพิ่มเติม คือ

- ให้หัวหน้าส่วน/กอง ภายใน มีการประชุมวางแผนร่วมกันก่อนการเสนอตั้งงบประมาณในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Risk: ITR) และความเสี่ยงร่วมกับความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

- ความมั่นคงปลอดภัยในระบบปฏิบัติงานสารสนเทศและการเข้าถึงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่

มาตรการเพิ่มเติม คือ

- ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่รายบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งเปลี่ยนรหัสกรณมีเจ้าหน้าที่ ลาออก หรือโอน ย้าย ไปสังกัดหน่วยงานอื่น และแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง

/ความเสี่ยง...

ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก (External Factor Rise: EFR)

- การจัดการเรื่องร้องเรียนและการใกล้เคียงข้อพิพาท

มาตรการเพิ่มเติม คือ

- เพิ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทำงาน/ปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) และความเสียงร่วมกับ ความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลง/การแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ได้คะแนนประเมินความสอดคล้องตามแบบติดตาม ร้อยละ ๘๐ (ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทด.บ้านธาตุ)

ประเภทของความเสี่ยง/รหัส	จัดลำดับความเสียง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมหรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกในการจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงหลังดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่/ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้)	ความเสียงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา
SR, CR	สูง	- มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ปีละหนึ่งครั้ง - สนับสนุนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ นโยบายรัฐ และยุทธศาสตร์มหภาค	ลด/ควบคุม	- โครงการในทุกยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุมีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	ลดลง/ควบคุมได้	- การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ ระหว่างปี/เร่งด่วน ทั้งตามนโยบายผู้บริหาร และรัฐบาล	- กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอ	นักวิเคราะห์/เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: OR)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการและการบริหารสัญญาที่เป็นงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และชอบด้วยระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินการโครงการก่อสร้างและการบริหารสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกโครงการไม่มีการแก้ไขแบบรายการและไม่มีการแก้ไขสัญญา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง/กองช่าง/คณะกรรมการซื้อจ้างที่ได้รับแต่งตั้ง

ประเภทของความเสี่ยง/รหัส	จัดลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกในการจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงหลังดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่/ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมควบคุมใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา
OR	สูง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับแต่งตั้งควบคุมการบริหารสัญญา - ผู้ช่วยนายช่างโยธา สํารวจพื้นที่ก่อสร้าง ในการประมาณการและออกแบบ ตรวจสอบแบบรูปรายการ	ลด/ควบคุม	- การดำเนินการโครงการก่อสร้างและการบริหารสัญญา ไม่มีการแก้ไขสัญญา โครงการ/แบบรูปรายการ	- ควบคุมไม่ได้	- การสำรวจพื้นที่จริง และการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง	- ให้เจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแบบรูปรายการ และการควบคุมงาน การบริหารสัญญา งานก่อสร้าง	นักวิเคราะห์/เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และชอบด้วยระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ และ มีการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ประเภท ของความเสี่ยง/ รหัส	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม หรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกใน การจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความ เสี่ยงหลัง ดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่/ ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
FR	สูง	- ภายใต้งานตรวจสอบของ ผอ.กอง คลัง/ปลัด ทด./นายกเทศมนตรีฯ - สนับสนุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ลด/ควบคุม	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๒๘ - โอนงบประมาณจำนวน ๓๑ ครั้ง	ลดลง/ควบคุม ได้	- การโอนงบประมาณยัง เกินกว่าค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด	- ให้นำหน้าส่วน/กอง ภายใน มีการประชุมวางแผนร่วมกัน ก่อนการเสนอตั้งงบประมาณ ในการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี	นักวิเคราะห์/ เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามฯ

๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Risk: ITR) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : ความมั่นคงปลอดภัยในระบบปฏิบัติงานทางสารสนเทศและการเข้าถึงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอรับความช่วยเหลือ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : มีการตรวจสอบระบบ และกำหนดการเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด (ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ทุกสำนัก/กอง/กองกลาง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเภท ของความเสี่ยง/ รหัส	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม หรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกใน การจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความ เสี่ยงหลัง ดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่/ ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
ITR, FR	สูง	- อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ หัวหน้าสำนักปลัด และ ผอ.กอง คลัง	ลด/ควบคุม	- มีการจัดทำคำสั่งร้องรับ/ กำหนดการเข้าสู่ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด	- ควบคุมไม่ได้	- การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร	- ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบ การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่รายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้ง เปลี่ยนรหัสกรรมมีเจ้าหน้าที่ ลาออก หรือโอน ย้าย ไป สังกัดหน่วยงานอื่น	นักวิเคราะห์/ เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามฯ

๕. ความเสี่ยงด้านหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ (Good Governance And Effective Governance Risk : GER)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานหรือการเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้-เสีย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้การกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และชอบด้วยระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านธาตุเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักประสิทธิภาพ (Effective Governance)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ไม่มีผู้บริหร ข้าราชการ พนักงาน เข้าไปมีส่วนได้-เสีย เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเภท ของความเสี่ยง/ รหัส	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม หรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกใน การจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยง หลังดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่ ควบคุมได้/ควบคุม ไม่ได้)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม ใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
GER	สูง	- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) - มีการประเมินผลและรายงานความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ละหนึ่งครั้ง - มีโครงการฝึกอบรมสร้างความโปร่งใสปีละหนึ่งครั้ง - ผลการประเมินคะแนน ITA	ลด/ควบคุม	- จากการตรวจสอบไม่พบการเข้าไปมีส่วนได้-เสีย ของผู้บริหารและข้าราชการ กับสัญญาของ ทต.บ้านธาตุ - จัดทำรายงานความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว - จัดทำโครงการฝึกอบรมแล้ว - ได้ คะแนนประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คะแนนที่ได้ ๙๗.๒๔ คะแนน	ลดลง/ควบคุมได้	- การเข้าไปมีส่วนได้-เสียในทางอ้อม	- กิจกรรมที่มีอยู่เพียงพอแล้ว	นักวิเคราะห์/ เลขานุการ คณะกรรมการ ติดตามฯ

๖. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก (External Factor Rise: EFR)

เรื่อง/โครงการ/กิจกรรม : การจัดกิจกรรมรณรงค์เรียนและการเล่นกีฬา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอรับด้วยระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเนื่องจากการกีฬา ไปสู่หน่วยตรวจสอบ หรือการฟ้องร้องในศาล หรือการดำเนินการทางวินัย ละเมิด จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง/กองสาธารณสุข/กองการศึกษา/กองคลัง

ประเภทของความเสี่ยง/รหัส	จัดลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมหรือการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ทางเลือกในการจัดการ	ผลการดำเนินการ	สถานะความเสี่ยงหลังดำเนินการ (หมดไป/คงอยู่/ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการ/กิจกรรมควบคุมใหม่/เพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา
EFR	สูง	- มีศูนย์ยุทธวิธีธรรมชมชนร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด อำเภอ เพื่อ ในการแก้ไขไกล่เกลี่ยข้อพิพาท - มีหัวหน้าสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ทต.บ้านธาตุ ที่มีการร้องเรียน	ลด/ควบคุม	- ไม่มีการร้องเรียนจากการพิพาท กรณีสืบเนื่อง จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไปสู่หน่วยตรวจสอบ และวินัย ละเมิด (ปีประมาณงบ ๒๕๖๘ ยังมีเรื่องค้างฟ้องร้องอยู่ในศาลปกครองจำนวน ๑ เรื่อง)	ควบคุมได้	- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่ / การปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจนำไปสู่การร้องเรียนตรวจสอบ	- เพิ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการตรวจสอบประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงาน ให้มากขึ้น	นักวิเคราะห์/เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธาตุ
ที่ ๙๘๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร)

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. จำสืบเอกเรวัติ อุไร	รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดฯ	ประธานกรรมการ
๒. นางอรวรรณ หนูกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นศักดิ์ศิริ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔. นายชัยวัฒน์ คำเจ็ก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นางรัชณี โสมนัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ
๖. นายอนันต์ สมบูรณ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. นางโสภิต หัสสา	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๘. นางสาววราณี ภูมิศรีแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นางสาวพรพรรณ ธาตุไพบูลย์	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐและระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

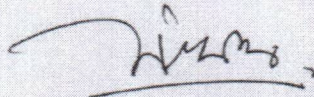
- (๑) จัดทำเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ และเกณฑ์ความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลบ้านธาตุจะยอมรับได้
- (๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อผู้บริหาร
- (๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง

/ทั้งนี้...

- ๒ -

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิพัฒน์ รอดชมภู)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ



รายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



042 146 095



saraban_05411902@dla.go.th



www.banthatlocal.go.th