



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางฮอม

ที่ ชร ๕๕๔๐๑/ -

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

เรื่องเดิม

ด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลยางฮอม ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ และส่งมอบให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายจอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลยางฮอม

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

.....

(ลงชื่อ)

(นางลารัตน์ รุ่งเรืองเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) เพื่อให้ระบบงานของเทศบาลตำบลยางฮ่อม สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

(๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลยางฮ่อม ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อที่เสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

(๓) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลยางฮ่อม และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๓. เป้าหมาย

(๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

(๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

(๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

(๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. ประเภทของความเสี่ยงจำแนกได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ ๑ Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์

เกี่ยวข้องกับบรรลุปเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างถูกต้อง

ลักษณะที่ ๒ Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ/ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ลักษณะที่ ๓ Reporting Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านการรายงาน

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน การจัดเก็บรายได้ เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

ลักษณะที่ ๔ Compliance Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

๕. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งจะสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด

๖. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้อภิปรายพิจารณาอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๔. การติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจในอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และมีการนำไปปฏิบัติจริง

๗. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ การติดตามและการรายงานผล

ภายหลังจากที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินการตามแผน จำเป็นต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทราบ การติดตามผลมี ๒ ลักษณะ คือ

(๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ทันที และให้รายงานกรณีที่พบความเสี่ยงใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป

๗.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี โดยประมวลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน (หรือ ๑ ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ๗. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ : งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.....

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผลการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บได้เทียบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีทั้งหมด.....

หน่วยงาน : กองคลัง.....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)						
งานจัดเก็บรายได้ ความคลาดเคลื่อนในการ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	การสร้างความเข้าใจให้ผู้เสียภาษี ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล, เสียง ตามสายในหมู่บ้าน, แผ่นพับ	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยง ยังคงมีอยู่ ต้อง ปรับปรุงความ เสี่ยงเพิ่มเติม		งานแผนที่ ภาษี

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๒) ด้านการเงิน (Financial Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		
(๓) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
	การส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานแผนที่ภาษี
(๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
	การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี Ltax – gis, Ltax online เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานแผนที่ภาษี

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๖) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน (หรือ ๑ ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ...๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี.....

โครงการ : ...การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังและภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม.....

วัตถุประสงค์ : ...เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ...ร้อยละ ๘๐ มีบุคลากรบรรจุครบตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี.....

หน่วยงาน : ...สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)						
กำลังบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราตำแหน่ง (สายบริหารและปฏิบัติการ)	วิเคราะห์ และ ปรับปรุง แผน อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจงานขององค์กร	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานทรัพยากรบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๒) ด้านการเงิน (Financial Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งาน ทรัพยากร บุคคล
(๓) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)						
	ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งาน ทรัพยากร บุคคล

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งาน ทรัพยากร บุคคล
(๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง และการรับโอน (ย้าย)	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งาน ทรัพยากร บุคคล

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๖) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งาน ทรัพยากร บุคคล

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบติดตามผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน (หรือ ๑ ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ...๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

โครงการ : ...จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....

วัตถุประสงค์ : ...ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ...ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับ เทศบาลตำบลยางฮ่อม.....

หน่วยงาน : ...สำนักปลัดเทศบาล.....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)						
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างการรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนในระบบ	วางแผนการประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับลงทะเบียน	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๒) ด้านการเงิน (Financial Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๓) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)						
	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)						
	บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
(๖) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)						
		มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุนิติบุคคล <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม		งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ