



การบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2568



SCAN HERE



www.roietmunicipal.go.th



043-511222

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง มีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงานให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- วิสัยทัศน์	๑
- พันธกิจ	๑
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑
- เป้าประสงค์	๒
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๓
ส่วนที่ ๒ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประโยชน์การบริหารจัดการความเสี่ยง	
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๔
- วัตถุประสงค์	๔
- เป้าหมาย	๕
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง	๕-๗
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ส่วนที่ ๓ ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	๘
- นิยามศัพท์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๙
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๐-๑๖
ส่วนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- สรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๗-๑๘
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	
- มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น

วิสัยทัศน์

"ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม"

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๓. เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๒ พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ สืบต่อองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ควบคู่กับท้องถิ่นตลอดไป

๓.๔ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

๔. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔.๒ มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

๔.๓ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

๔.๔ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔.๕ จัดระบบสุขภาพชุมชนและสถานที่

๔.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๘ พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน

๔.๙ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์

๕. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๕.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ สืบความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็โอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่คาดว่าจะเป็ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อน ที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการดำเนินงานของเทศบาล ที่สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดการดำเนินงานของเทศบาล

ส่วนที่ ๒

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการ บริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของ หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงที่ เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด
๒. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ และระดับ องค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
๔. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกันโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อความสำเร็จของ การดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
๖. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุกระดับ

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับผิดชอบ
๔. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นตอนอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และการกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๓. ช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง ๒. กำกับนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน ๓. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ๔. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อนายกเทศมนตรี
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๒. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ ๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล	๑. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก เทศมนตรี ๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง	๑. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ ๒. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๓. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงานดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๕. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
๖. พนักงานเทศบาล	๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ ๓. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ๔. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ๕. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป

ส่วนที่ ๓

ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะ อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้อง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

นิยามศัพท์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ความหมายของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “ความเสี่ยง” ไว้ดังนี้

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้อื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวาง กิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กรอบการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารมีการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. มีการให้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากร
๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ รวมถึงแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๗. มีการใช้อุปกรณ์สารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. มีการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

๑. การวิเคราะห์องค์กร

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อยุทธประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน มากำหนดทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้นำโครงการและกระบวนการภายใต้แผนปฏิบัติการรายปีและโครงการและกระบวนการที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. การระบุความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อยุทธประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือ/นโยบาย/ ของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี สารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมของแต่ละสำนัก/กองในสังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๔.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอาจให้คะแนนความ เสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาสที่จะเกิด ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้านผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของ ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ระดับ ความเสี่ยงหรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุม แต่ละความเสี่ยงให้เหมาะสมและยอมรับได้ โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๔.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่นการสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุม เชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อวิธีเดียวกันทำให้ คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

๔.๓ การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อสำนัก/กองในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประเมินความเสี่ยงในแต่ละ ความเสี่ยงที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้วต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและ ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ระดับสำนัก/กอง หรือ ความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔.๔ จัดลำดับ สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว สำนัก/กองในสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง สำนัก/ กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใช้คะแนนความเสี่ยง(โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดสรรความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่ เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือ ลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้คะแนนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือกมาบริหารจัดการความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ ด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ช่วงคะแนน ๓ ช่วงคะแนน ๕ หรือ ดังนี้

ด้านโอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงในเชิงปริมาณ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	๔ ปีหรือมากกว่าต่อครั้งหรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐%
๒	น้อย	๒-๓ ปี ต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ๒๑ - ๓๙%
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๔๐ - ๖๙%
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ ครั้ง หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๗๐ - ๙๙%
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๙๐% ขึ้นไป

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงในเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณนา

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๔	สูง	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งหรือเป็นประจำ

ด้านผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

๑. ผลกระทบด้านกลยุทธ์

คะแนน	ผลกระทบ	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๒. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

คะแนน	ผลกระทบ	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก

๓. ผลกระทบด้านการเงิน

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ๒๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๔. ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๕. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

๖. ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

คะแนน	ระดับโอกาส	เกณฑ์ (คำอธิบาย)
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก

การคำนวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่ได้ระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมและสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยเรียงลำดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบความเสี่ยง}$$

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก 	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยทันที
สูง 	๑๐-๑๙	อยู่ในระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยง ให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว/กำหนดผู้บริหารระดับสูงติดตามใกล้ชิด
ปานกลาง 	๕-๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/กำหนดผู้บริหารระดับกลางติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ต่ำ 	๑-๔	อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ

๕	๕	๓๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่ำ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควนคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธีดังนี้

๕.๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๕.๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหนาบ เป็นต้น

๕.๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๕.๔) การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น

๕.๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับหน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๕.๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๕.๗) การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๕.๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดการแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและการทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ได้รับ ความถี่ของการรายงานรูปแบบ และวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและการรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators)

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากที่สุ่มไปหาความเสี่ยงน้อยที่สุดได้ ดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง	กิจกรรมการบริหารสัญญา	๑๘.๒ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๑๔.๙ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
สำนักการศึกษา	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑๒.๙ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองคลัง	โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ	๑๑.๓ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การทำข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑๐.๖ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองช่าง	โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง เพื่อผู้ยากไร้พื้นที่สระแก้วในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๑๐ ระดับสูง	ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว
กองช่างสุขาภิบาล	กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย	๙.๑ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๔ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๗.๗ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองสวัสดิการสังคม	โครงการณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน	๗.๔ ระดับปานกลาง	ยอมรับได้ โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บ้านพักศูนย์บริหารจัดการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๔.๔ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
งานทะเบียนราษฎร สำนักจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในภารกิจของสำนักทะเบียน	๔.๒ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
สำนักจัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	กิจกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e - Document ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๓.๘ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	๓ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
สถานธนาณูบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	กิจกรรมฝึกอบรมพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานธนาณูบาล	๓ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
กองการเจ้าหน้าที่	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบ	๓.๖ ระดับต่ำ	ยอมรับได้ โดยไม่ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓/๓	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	กิจกรรม การขับเคลื่อน การใช้งานระบบ e - Document ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- เพื่อขับเคลื่อนระบบการใช้ งานระบบ e - Document ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ครบ ๓ ลักษณะงาน ๑. สามารถสร้างหนังสือ ราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. สามารถลงลายมือชื่อ บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. สามารถจัดเก็บและเข้าถึง เอกสารได้บนระบบ	- นำระบบ e - Document ที่มีครบทั้ง ๓ ลักษณะงาน มาใช้งานโดยมีความ คุ้มค่ามีความ ปลอดภัยในการเก็บ รักษาข้อมูลและไม่ เกิดการปฏิบัติงาน ที่ซ้ำซ้อนกับระบบ อื่นๆ	- หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถใช้งานระบบ e - Document ได้ครบ ๓ ลักษณะงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑	กิจกรรม การขับเคลื่อน การใช้งานระบบ e - Document ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อขับเคลื่อน ระบบการใช้งาน ระบบ e - Document ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดให้ครบ ๓ ลักษณะงาน คือ ๑. สามารถสร้าง หนังสือราชการบน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. สามารถลง ลายมือชื่อบนระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. สามารถจัดเก็บ และเข้าถึงเอกสารได้ บนระบบ	งานธุรการ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	- ความไม่ชัดเจนของ ระบบe-Document ซึ่งสามารถ ดำเนินการครบถ้วน ๓ ลักษณะงาน ซึ่งมี ความเหมาะสมกับ งบประมาณของ หน่วยงาน /ไม่ เข้าซ้อนกับระบบเดิม ที่มีและมีความ ปลอดภัยของข้อมูล - ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ตามระบบที่กำหนด ของเจ้าหน้าที่แต่ละ สำนัก/กอง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	๒	๒	๔	- ยอมรับความ เสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๑	กิจกรรม การขับเคลื่อน การใช้งานระบบ e - Document ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- ความไม่ชัดเจน ของระบบ e - Document ซึ่งสามารถ ดำเนินการครบถ้วน ๓ ลักษณะงาน ซึ่งมี ความเหมาะสมกับ งบประมาณของ หน่วยงาน /ไม่ เข้าซ้อนกับระบบเดิม ที่มีและมีความ ปลอดภัยของข้อมูล - ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ตามระบบที่กำหนด ของเจ้าหน้าที่แต่ละ สำนัก/กอง	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	งานธุรการ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	- ติดตามและ ประสานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกรม ส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น เพื่อการเลือกใช้ งานระบบ e - Document - จัดการอบรมให้ ความรู้ระบบ e - Document ให้กับเจ้าหน้าที่	- นำระบบ e - Document ที่มีครบทั้ง ๓ ลักษณะงาน มาใช้งาน โดยมี ความคุ้มค่า มีความ ปลอดภัย ในการเก็บรักษา ข้อมูลและไม่ เกิดการ ปฏิบัติงาน ที่ซ้ำซ้อนกับ ระบบอื่นๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	- ตรวจสอบ การเข้าใช้งาน ระบบ ของสำนัก/ กอง / หน่วยงานใน สังกัด

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๓/๐๓/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอในการ รักษาความปลอดภัย การเฝ้า ระวังดูแล รักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และนอกเหนือจากการรักษา ความปลอดภัยยังใช้ในการกิจ สังเกตสภาวะอากาศ เฝ้าระวัง ระดับน้ำในคลองคูเมือง	- ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) สามารถตอบสนอง การบริการข้อมูล ให้ผู้มีความประสงค์ได้	- ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมใช้งาน ๒๔ ชั่วโมง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑/๑	โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- เพื่อให้ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) มี สภาพพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ในการรักษา ความปลอดภัย การ เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ความปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน และ นอกเหนือจากการ รักษาความปลอดภัย ยังใช้ในการกิจ สังเกตสภาวะอากาศ เฝ้าระวังระดับน้ำ ในคลองคูเมือง	งานรักษา ความสงบ เรียบร้อยและ ความมั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เป็นระบบที่ใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี ความเปราะบาง เสียหายง่าย ทำ ให้เกิดความไม่ เสถียรของระบบ อยู่เสมอ - จำนวนกล้อง CCTV ที่ดูแลรับผิดชอบ มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	- ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓/๐๓/๓	โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	- ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) เป็นระบบที่ใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี ความเปราะบาง เสียหายง่าย ทำให้ เกิดความไม่ เสถียรของระบบ อยู่เสมอ - จำนวนกล้อง CCTV ที่ดูแลรับผิดชอบ มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น	- ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การ ดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น	งานรักษา ความสงบ เรียบร้อย และความ มั่นคง ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดฯ	- เจ้าหน้าที่ทำ การตรวจสอบ/ แก้ไขในเบื้องต้น หากเกิน ความสามารถแจ้ง ช่างผู้มีความ เชี่ยวชาญ ทำการแก้ไข โดยให้ถือปฏิบัติ เป็นกรณีเร่งด่วน	- ระบบกล้อง โทรทัศน์ วงจร ปิด (CCTV) มีความพร้อม ในการใช้งาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบกล้องฯ ตามแผนงาน ที่กำหนด

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๒/๓	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ด ใน ภารกิจของสำนัก ทะเบียน	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑. เพื่อให้การเลือกตั้งฯ ในภารกิจของ สำนักทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ทั้ง ๖ ภารกิจ ๑.๑ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ๑.๒ การจัดทำและพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง ๑.๓ การจัดทำและพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้า บ้าน ๑.๔ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑.๕ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ๑.๖ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัด สิทธิเลือกตั้ง ๒. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ในเรื่องเกี่ยวกับการ เดินทางไปเลือกตั้ง การใช้สิทธิและอื่นๆ	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ให้มากที่สุด ๒. ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับความสะดวก ในการเลือกตั้ง มากที่สุด ๓. ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจ	๑. ประชาชน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เกินร้อยละ ๘๐ ของบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒. บัญชีรายชื่อ ผู้ถูกจำกัดสิทธิ เลือกตั้งไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๒/๑	การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายก เทศมนตรีเมือง ร้อยเอ็ด ในภารกิจ ของสำนักทะเบียน	๑. เพื่อให้การเลือกตั้ง ในภารกิจ ของสำนักทะเบียนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยครบถ้วน ทั้ง ๖ ภารกิจ ๑.๑ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ๑.๒ การจัดทำและพิมพ์บัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑.๓ การจัดทำและพิมพ์หนังสือแจ้ง เจ้าบ้าน ๑.๔ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ๑.๕ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ๑.๖ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูก จำกัดสิทธิเลือกตั้ง ๒. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเรื่อง เกี่ยวกับการเดินทางไปเลือกตั้ง การ ใช้สิทธิและอื่นๆ	ฝ่ายทะเบียน ราษฎร และบัตร ประจำตัว ประชาชน	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ทราบระเบียบ ในการดำเนินการ หากมีข้อโต้แย้งอาจ เดินทางมาเลือกตั้ง ได้อาจทำให้เสีย สิทธิหลายอย่าง ๒. เอกสารที่ใช้ ประกอบการ ยื่นคำขอ หรือ ระยะเวลาที่ ยื่นคำขอ หากไม่มี ในบัญชีรายชื่อ หรือกรณีมีชื่อ แต่ไม่อาจเดินทาง มาเลือกตั้งได้	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑/๐๒/๑	การจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมืองร้อยเอ็ด ในการกิจของ สำนักทะเบียน	๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ทราบระเบียบ ในการดำเนินการ หากมีข้อแต่ไม่อาจ เดินทางมาเลือกตั้งได้ อาจทำให้เสียสิทธิ หลายอย่าง ๒. เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่น คำขอ หรือระยะเวลา ที่ยื่นคำขอ หากไม่มี ในบัญชีรายชื่อ หรือกรณีมีชื่อ แต่ไม่อาจเดินทาง มาเลือกตั้งได้	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	ฝ่ายทะเบียน ราษฎรและ บัตร ประจำตัว ประชาชน	- ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบถึงระเบียบ และกฎหมาย การเลือกตั้ง ให้มากยิ่งขึ้น	- ประชาชน มีชื่อ ที่อยู่ ในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด และมี คุณสมบัติ ในการเลือกตั้ง	มี.ค - ก.ค. ๖๔	- การตรวจสอบ การดำเนินการ เลือกตั้งในการกิจ ของสำนักทะเบียน เป็นไปตาม ระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อย ตามห่วงเวลา ที่มีการเลือกตั้ง และรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๑	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้าน สิ่งแวดล้อม	๓๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชน องค์กร เอกชน ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม - เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน การวางแผนแก้ไขปัญห สิ่งแวดล้อม	- จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม - จำนวนชุมชนที่เข้า ร่วมการประกวด หน้าบ้านน่ามอง	- จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ คน - จำนวนชุมชนที่เข้า ร่วมการประกวดหน้า บ้านน่ามอง ไม่น้อย กว่า ๑๖ ชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๑	โครงการสร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม	- เพื่อให้ประชาชน องค์กรเอกชน ส่วน ราชการมีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง จิตสำนึกและความ ตระหนักรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม - เพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการ วางแผนแก้ไขปัญห สิ่งแวดล้อม	นายพิสิทธิ์ วงศ์สนิท	- มีการ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ชุมชน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	- มีการประชุมหารือ คณะกรรมการชุมชน ประธาน อสม. ทุกชุมชนและ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดก่อน ดำเนินโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๒/๑	โครงการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้าน สิ่งแวดล้อม	- มีการ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ชุมชน	- มีการประชุม หารือ คณะกรรมการ ชุมชน ประธานอสม. ทุกชุมชนและ คณะกรรมการ ตัดสินการ ประกวดก่อน ดำเนิน โครงการ	นายพิสิทธิ์ วงศ์สนิท	- จัดประชุมหารือ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนิน โครงการ - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ในขั้นตอน การถ่ายภาพก่อน การประกวด	- จำนวน ผู้เข้าร่วม อบรม - จำนวน ชุมชนที่เข้า ร่วมการ ประกวด หน้าบ้านนำ มอง	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	- มีการประชุม ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๒	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาการ รักษาความสะอาดในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมเพิ่มความรู้ในการ จัดการขยะ และศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานรักษา ความสะอาด ตลอดจนส่วน ราชการ นักเรียน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยก ขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลด ปริมาณการใช้พลาสติก โฟม หรือ วัสดุสลายยาก ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการ รวมกลุ่มของประชาชนที่มีจิต อาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ด้านคัดแยกขยะตาม หลัก ๓ Rs ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ปริมาณขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดลดลง ร้อยละ ๓๐ ๓. ประชาชนมี จิตสำนึกและ ตระหนักในการ จัดการสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจด้าน คัดแยกขยะตามหลัก ๓ Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดลดลงร้อยละ ๓๐ ๓. ประชาชนมี จิตสำนึกและตระหนัก ในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙x(๑๐))	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๒	โครงการพัฒนาการ รักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	๑. เพื่อส่งเสริมเพิ่มความรู้ในการ จัดการขยะและศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ สะอาด ตลอดจนส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ มูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลด ปริมาณการใช้พลาสติก โฟม หรือ วัสดุสลายยาก ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม ของประชาชนที่มีจิตอาสาในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	นางสาว พรณทิศา พงษ์ชัย	- ประชาชน ขาดจิตสำนึก และความ เข้าใจในการ จัดการขยะ ครัวเรือนของ ตนเอง - ความ ปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อุบัติเหตุ/ โรคติดต่อมี มาตรการการ ป้องกัน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๒	- ปลุกจิตสำนึกให้ ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ใน การจัดการขยะ ผ่านแกนนำ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒/๒	โครงการพัฒนาการ รักษาความสะอาดใน เขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- ประชาชน ขาดจิตสำนึก และความ เข้าใจในการ จัดการขยะ ครัวเรือนของ ตนเอง - ความ ปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อุบัติเหตุ/ โรคติดต่อ มีมาตรการ การป้องกัน	- ปลุก จิตสำนึกให้ ประชาชน เข้าใจและมี ความรู้ในการ จัดการขยะ ผ่านแกนนำ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	นางสาว พรรณทิพา พงษ์ชัย	- จัดอบรมให้ ความรู้ปลูก จิตสำนึกให้ ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ใน การจัดการขยะ ผ่านแกนนำ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	๓. ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านคัด แยกขยะตามหลัก ๓ Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ปริมาณขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดลดลง ร้อยละ ๓๐ ๓. ประชาชนมี จิตสำนึกและ ตระหนักในการ จัดการสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	ค.ศ.๖๗-ก.ย.๖๘	- ปลุกจิตสำนึกให้ ประชาชนเข้าใจ และมีความรู้ใน การจัดการขยะ ผ่านแกนนำ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชนและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๒/๓	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	- บ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	๒๕๐,๐๐๐	- เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้น ของสุนัขและแมวจรจัด และป้องกันอันตรายจากโรคพิษ สุนัขบ้า และโรคสัตว์สู่คนอื่นๆ	- จำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดลดลงและมี สถานที่อยู่เหมาะสม	- เพื่อช่วยลดปัญหา การเพิ่มขึ้นของสุนัข และแมวจรจัด - เพื่อแสดงความ กรุณาปราณี หิมนุชย์ พืชมื้อสัตว์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒/๓	บ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อช่วยลด ปัญหาการเพิ่มขึ้น ของสุนัขและแมวจร จัดและป้องกัน อันตรายจากโรคพิษ สุนัขบ้า และโรค สัตว์สู่คนอื่น ๆ	นาย ปิยวิทย์ ศรีประสิทธิ์	- มีการ เคลื่อนย้าย ของประชากร สัตว์ใน เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒	- มีการ ปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ชุมชน ประธาน อสม. ทุกชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๒/๓	บ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- มีการ เคลื่อนย้าย ของประชากร สัตว์ใน เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- มีการ ปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ชุมชน ประธานอสม. ทุกชุมชน	นายปิยวัชร ศรีประสิทธิ์	- ให้ชุมชนเป็น ผู้สำรวจการ เปลี่ยนแปลง จำนวน ประชากรสัตว์ ในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	- จำนวนสัตว์จรจัด ในแต่ละชุมชน ลดลง	ต.ศ.๖๗ - ก.ย.๖๘	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔/๑	การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม)	๑๗,๗๕๙,๐๐๐	- เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด , โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดื่ม นมที่มีคุณภาพและมีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์	- เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารเสริม (นม) ที่คุณภาพ ตาม ประกาศคณะกรรมการ อาหารนมเพื่อเด็กและ เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗	เด็กอนุบาล-ประถม ในสังกัดเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดและสพท.ที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับผิดชอบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔/๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	- เพื่อให้เด็ก นักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด นักเรียนโรงเรียน เมืองร้อยเอ็ด นักเรียนโรงเรียน อนุบาลร้อยเอ็ด และเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ ดื่มนมและ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนัก การศึกษา	- เด็กได้ดื่ม อาหารเสริม (นม) ที่ไม่ได้ คุณภาพ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	- ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง เฝ้าติดตาม และ รายงานประจำวัน และกรรมการฯ ร่วมตรวจรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔/๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	- เด็กได้ดื่ม อาหารเสริม (นม) ที่ไม่ได้ คุณภาพ	- ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง เฝ้าติดตาม และ รายงาน ประจำวัน และ กรรมการฯ สุ่มตรวจ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก การศึกษา	- ควบคุมดูแล ภาชนะ การเก็บ รักษา นม ให้ สะอาด อยู่ใน อุณหภูมิที่ เหมาะสม	- เด็กได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) ที่คุณภาพ ตามประกาศ คณะกรรมการ อาหารนมเพื่อเด็ก และเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการดำเนินงาน โครงการอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- รายงาน ภาพถ่าย ประจำวันหรือ หากเกิดปัญหาให้ รายงานผู้บริหาร ทราบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔/๒	การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๘๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย สร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนเป็นการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน ๒. เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถต่าง ๆ ด้านกีฬา ให้กับนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- นักกีฬาตัวแทนจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬารุ่นอายุไม่เกิน ๑๒,๑๔,๑๖ และ ๑๘ ปี ชาย/หญิง ประกอบด้วย ๑๑ ชนิดกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐% ดังต่อไปนี้ ๑. กรีฑา ๒. กีฬาเทเบิลเทนนิส ๓. กีฬาวอลเลย์บอล ๔. กีฬาฟุตบอล ๕. กีฬาเซปักตะกร้อ	๑. เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย มีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ ๒. นักกีฬาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความพร้อม และมีทักษะขีดความสามารถต่าง ๆ ด้านกีฬามากยิ่งขึ้น ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
				แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ๓. เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและ นักกีฬาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ด้าน กีฬา ตลอดจนนำไป ประยุกต์ใช้ในหน้าที่และทีม นักกีฬาค้าง ๆ ของตนเอง จนพัฒนาไปสู่การเป็น นักกีฬาที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนาไปสู่การเป็น นักกีฬาอาชีพ ๔. เพื่อเป็นการสนับสนุนและ ส่งเสริมการกีฬาตามนโยบาย ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล	๖. กีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด ๗. กีฬาฟุตซอล ๘. กีฬาเปตอง/ ทูตตึงเปตอง ๙. กีฬาหมากรุกไทย ๑๐. กีฬาหมากฮอส ไทย ๑๑. กีฬาแบดมินตัน	ชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ตลอดจนพัฒนา ทักษะด้านกีฬาดังกล่าว ๆ ไปสู่การ เป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬา อาชีพ ๔) นักกีฬาตัวแทนเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา และสามารถสร้าง ชื่อเสียงให้กับหน่วยงานต้น สังกัดจนเป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณชน ตลอดจนนำ ชื่อเสียงมาสู่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔/๒	โครงการส่งนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๑. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนใน ท้องถิ่นได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย สร้างความรัก สามัคคี ความมี ระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนา สุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและ จิตใจ ตลอดจนเป็น การสร้างเกราะ ป้องกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและ เยาวชน	งานกีฬา และ นันทนาการ สำนัก การศึกษา	- ความเสี่ยง ในการ เดินทางที่ เกิดจาก ยานพาหนะ เดินทางหรือ พนักงาน ขับรถ	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๓	๖	๑. ตรวจสอบสภาพรถ หรือยานพาหนะและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน สภาพดี และพร้อมที่จะ ใช้การได้อย่างปลอดภัย พนักงานขับรถหรือ ควบคุมยานพาหนะด้วย ความระมัดระวัง ๒. รอสัญญาณจราจร คือมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น มีเข็มขัด นิรภัยทุกที่นั่ง ประตูลูก ฉุดดึง ดึงดับเพลิง ค้อน ทุบกระจก ครอบถั่ว และ มีสภาพสมบูรณ์พร้อม ใช้งาน

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความ เสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
		๒. เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถต่าง ๆ ด้านกีฬา ให้กับนักกีฬาดาวเด่นเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ๓. เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านกีฬา ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ใ้ในหน้าที่และ ทีมนักกีฬาต่าง ๆ ของตนเอง จนพัฒนาไป สู่การเป็นนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนาไป สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ๔. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม การกีฬาตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของ รัฐบาล							๓. จัดทำแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานขับรถ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทาง ๔. จัดทำประกันอุบัติเหตุการเดินทางการศึกษา ไปนอกสถานศึกษา

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๔/๒	โครงการส่งนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	- ความเสี่ยง ในการ เดินทางที่ เกิดจาก ยานพาหนะ เดินทางหรือ พนักงาน ขับรถ	๑.ตรวจสอบสภาพรถ หรือยานพาหนะและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ ในสภาพดี และพร้อม ที่จะใช้การได้อย่าง ปลอดภัย พนักงาน ขับรถหรือควบคุม ยานพาหนะด้วย ความระมัดระวัง ๒.รถยนต์โดยสาร ต้องมีอุปกรณ์เพื่อ ความปลอดภัย เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่ นั่ง ประตูลูกabin ถัง ดับเพลิง ค้อนทุบ กระจก ครอบถั่ว	งานกีฬาและ นันทนาการ สำนัก การศึกษา	๑.ประชุม/ ซักซ้อมความ เข้าใจกับพนักงาน ขับรถ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ เกี่ยวข้องที่ร่วม เดินทางเพื่อความ ปลอดภัยตลอด เส้นทางการ เดินทาง ๒.ตรวจสอบ สภาพรถยนต์ของ หน่วยงาน ทุกคัน ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานก่อน ออกเดินทาง	- นักกีฬาดำเนินจาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการจัดการ แข่งขันกีฬารุ่นอาวุโส เกิน ๑๒,๑๔,๑๖ และ ๑๘ ปี ชาย/ หญิง ประกอบด้วย ๑๑ ชนิดกีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐% ดังต่อไปนี้ ๑. กีฬา ๒. กีฬาเทเบิลเทนนิส ๓. กีฬาวอลเลย์บอล ในร่ม	๑๓ - ๒๗ ม.ค.๖๔	- มีการประชุม ติดตามและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
			และมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ๓.จัดทำแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมความเข้าใจกับ พนักงานขับรถ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนออกเดินทาง ๔.จัดทำประกันอุบัติเหตุ การเดินทางการศึกษา ไปนอกสถานศึกษา			๔. กีฬาฟุตบอล ๕. กีฬาเซปักตะกร้อ ๖. กีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด ๗. กีฬาฟุตซอล ๘. กีฬาเบตอม/ชุดตั้ง เบตอง ๙. กีฬาหมากรุกไทย ๑๐. กีฬาหมากฮอส ไทย ๑๑. กีฬาแบดมินตัน		

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	- กิจกรรมการบริหาร สัญญา	-	- เพื่อบริหารโครงการก่อสร้าง ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาตามสัญญา	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงาน	- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุในงานก่อสร้าง บริหารสัญญา ติดตาม เร่งรัดคู่สัญญาให้ ดำเนินการเป็นไปตาม แผนงานและแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญา

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๑	- กิจกรรมการบริหาร สัญญา	- เพื่อบริหาร โครงการก่อสร้าง ของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม แผนดำเนินงานให้ แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาตาม สัญญา	ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพย์สิน	- เสี่ยงจากการ ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงานทำให้ การก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตาม สัญญา	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้างและผู้ ควบคุมงาน ประชุม วางแผน เพื่อเร่งรัด ติดตามผู้รับจ้างให้ ดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตาม สัญญา

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕/๓	- กิจกรรมการบริหาร สัญญา	- เสี่ยงจาก การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานทำให้ การ ก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตาม สัญญา	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุม งาน ประชุม วางแผน เพื่อ เร่งรัด ติดตาม ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการ ก่อสร้างให้แล้ว เสร็จตามสัญญา	ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้างผู้ควบคุม งาน และผู้รับจ้าง ประชุมทำความเข้าใจ และดูสถานที่ ก่อสร้างก่อนลงมือ ทำการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้างและผู้ ควบคุมงาน ประชุม เร่งรัด ติดตามผู้รับ จ้างกรณีคาดว่าจะ ดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามสัญญา	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุในงานจ้าง ก่อสร้างผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือก่อสร้าง ตามสัญญา เพื่อให้ ถูกต้องและแล้วเสร็จ ตามสัญญาทุก โครงการ

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕/๒	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	โครงการบริการต่อ สัญญาตลาดและการเช่า ทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอก เวลาราชการ	๓๕,๐๐๐	- เพื่ออำนวยความสะดวกใน การต่อสัญญาแก่ผู้เช่าสิทธิ ตลาด ทั้ง ๔ แห่งและอาคาร พาณิชย์ - เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถ จัดเก็บรายได้ตามแผนการ ดำเนินงานและสามารถนำเงิน รายรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ไป พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นไป - เพื่อให้การต่อสัญญาตลาด เทศบาลฯ ทั้ง ๔ แห่งและ อาคารพาณิชย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	- รายรับได้ตาม ประมาณการที่ตั้งไว้ - การต่อสัญญาตลาด เทศบาลฯ ทั้ง ๔ แห่ง เป็นไปด้วยความ สมบูรณ์และครบถ้วน	- สามารถนำรายได้ จากการต่อสัญญา ตลาดมาพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างขึ้น ได้ยิ่งขึ้น

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕/๒	โครงการบริการต่อ สัญญาตลาดและการ เช่าทรัพย์สินของ เทศบาลฯ นอก สถานที่และนอกเวลา ราชการ	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าสัญญาแก่ผู้เช่าสิทธิตลาด ทั้ง ๔ แห่งและอาคารพาณิชย์ - เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถจัดเก็บรายได้ตามแผนการดำเนินงาน และสามารถนำเงินรายรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นไป - เพื่อให้การค้าสัญญาตลาดเทศบาลฯ ทั้ง ๔ แห่งและอาคารพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ฝ่าย ผลประโยชน์ และการ พาณิชย์	- สภาพแวดล้อมนอกองค์การถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ สภาพสังคมและการเมืองที่มีความผันผวน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางไม่แน่นอน - ผู้ประกอบการไม่เข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดเก็บไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้มีหน้าที่จ่ายชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำงานสัญญาเช่าสิทธิตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - วางแผนการทำงานให้รัดกุมและปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หากเกิดปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

แบบ บส. ๓

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕/๒	โครงการบริการต่อ สัญญาตลาดและ การเช่าทรัพย์สิน ของเทศบาล นอก สถานที่และนอก เวลาราชการ	- สภาพแวดล้อมนอก องค์การถือเป็นปัจจัย สำคัญที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จในการ จัดเก็บค่าเช่า ทรัพย์สิน ได้แก่ สภาพสังคมและ การเมืองที่มีความผัน ผวน ความ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจที่มีทิศทาง ไม่แน่นอน - ผู้ประกอบการไม่ เข้าใจในการ ปรับเปลี่ยนวิธีการ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - วางแผนการ ทำงานให้รัดกุม และปฏิบัติงานตาม แผนที่ วางไว้หาก เกิดปัญหาอุปสรรค ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อหาวิธีการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน	ฝ่าย ผลประโยชน์ และการ พาณิชย์	- การพัฒนา ความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินให้ ละเอียดเพื่อ ความรวดเร็วใน การดำเนินงาน	- เทศบาล สามารถ จัดเก็บ รายได้ ได้ ตาม ประมาณ การที่ตั้งไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงาน เพื่อ ให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

แบบ บส. ๓

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		- ในการจัดเก็บไม่ สามารถสร้างความ เข้าใจที่ดีให้แก่ผู้มี หน้าที่จ่ายชำระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำสัญญาเช่า สิทธิตลาดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด			- พิจารณานุเคราะห์ที่ ชำนาญงานเฉพาะ ด้านให้ตรงกับ ความสามารถของแต่ละ บุคคลในการ ดำเนินงาน - การประสานงาน ของบุคลากรในฝ่าย/ งาน ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานที่ รวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน			

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๖/๑	การพัฒนาคำน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างบ้าน มั่นคง เพื่อผู้ยากไร้พื้นที่ สระแก้วในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด	๗,๐๐๐,๐๐๐	- แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างเป็นระบบในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด - ให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลฯ มีชุมชนที่มั่นคง มีสุขภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม - ปรับปรุงพัฒนาก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง สวยงามน่าอยู่มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	- จำนวนชุมชนแออัดลดลง - จำนวนผู้มีรายได้น้อย มีที่พักอาศัยที่มั่นคงเพิ่มขึ้น - ชุมชนที่อยู่อาศัย มีความสวยงาม สอดคล้องกับพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น	- ใช้เรื่องที่อยู่อาศัยเป็นฐานสู่การพัฒนาเทศบาลฯ ในทุกมิติ สังคมอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า - เกิดคณะทำงานพัฒนาชุมชนที่มีองค์ประกอบจากผู้แทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ - ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ - ใช้โครงการบ้านมั่นคงเป็นเครื่องมือพัฒนาเทศบาลฯ ในทุกมิติ - เกิดความร่วมมือภาคีจากหน่วยงานต่าง ๆ

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๖/๑	โครงการก่อสร้าง บ้านมั่นคง เพื่อผู้ ยากไร้พื้นที่สระแก้ว ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- แก้ไขปัญหาชุมชน แออัดอย่างเป็นระบบ ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด - ให้ผู้มีรายได้น้อยใน เขตเทศบาลฯ มี ชุมชนที่มั่นคง มี คุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม - ปรับปรุงพัฒนา ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ มีความมั่นคง สวยงามน่าอยู่มี รูปแบบสอดคล้องกับ วิถีชีวิตของชุมชน	งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง	- การจัดหา ตำแหน่งที่ตั้ง โครงการไม่ เพียงพอ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ เป็นชุมชน เมือง - รูปแบบที่อยู่ อาศัยไม่ สอดคล้องวิถี ชีวิตเท่าที่ควร	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	- การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการ ถ่ายโอนความเสี่ยงที่ ไม่สามารอบริหาร จัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ ภาคเอกชน ดำเนินการ - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๖/๑	โครงการก่อสร้างบ้าน มั่นคง เพื่อผู้ยากไร้ พื้นที่สระแก้วในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- การจัดหา ตำแหน่ง ที่ตั้ง โครงการไม่ เพียงพอ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ เป็นชุมชน เมือง - รูปแบบที่ อยู่อาศัยไม่ สอดคล้อง วิถีชีวิต เท่าที่ควร	- การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการ ถ่ายโอนความเสี่ยงที่ ไม่สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ ภาคเอกชน ดำเนินการ - ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	งาน วิศวกรรม ฝ่ายแบบ แผนและ ก่อสร้าง	- จัดตั้ง คณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีอื่น ๆ - ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ เข้าใจและขอ ความร่วมมือกับ ประชาชนและ ภาคประชาสังคม อื่น ๆ	- จำนวน ชุมชนแออัด ลดลง - จำนวนผู้มี รายได้น้อย มี ที่พักอาศัยที่ มั่นคงเพิ่มขึ้น - ชุมชนที่อยู่ อาศัย มีความ สวยงาม สอดคล้องกับ พื้นที่มีจำนวน เพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- สรุปรายงาน ประจำวัน/ สัปดาห์ - ประชุมเพื่อ รายงานผลต่อ ผู้บริหาร

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๗/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	- กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานในการปฏิบัติ หน้าที่ของสถานธนา นุบาล	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	๑. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการไต่ ถามอย่างละเอียดถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการมอบ ฉันทะอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน ๓. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ใน การแนะนำขั้นตอนในการไต่ ถามและมอบฉันทะให้แก่ ประชาชนได้	- ประชาชนเกิดความ พึงพอใจในการรับ บริการ	- พนักงานมีความรู้ ความสารถในการ ให้บริการแก่ประชาชน ได้ชัดเจนและถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

สถานธนาอนุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗/๓	- กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ สถานธนาอนุบาล	๑. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการได้ ถอนอย่างละเอียด ถูกต้องและครบถ้วน ๒. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการมอบ เงินพออย่างละเอียด ถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อให้พนักงานมี ความรู้ในการ แนะนำขั้นตอนใน การได้ถอนและมอบ เงินให้แก่ ประชาชนได้	สถานธนา อนุบาล	- ประชาชนนับ ระยะเวลาในการ ได้ถอนส่งดอกเบี้ย ๔ เดือน ๓๐ วันไม่ ถูกต้องทำให้ ทรัพย์สินตกเป็น ของสถานธนา อนุบาล - พนักงานจากการ กำกับประชาชน ที่มาใช้บริการ อย่างสม่ำเสมอ - พนักงานควรให้ คำแนะนำ ประชาชนผู้มารับ บริการ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	- ขอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๗/๓	- กิจกรรมฝึกอบรม พนักงานในการปฏิบัติ หน้าที่ของสถานธนา นุบาล	- ประชาชนนับ ระยะเวลาในการได้ ถอนสิ่งคอกเบี้ย ๔ เดือน ๓๐ วันไม่ ถูกต้องทำให้ ทรัพย์สินตกเป็นของ สถานธนานุบาล - พนักงานจากการ กำกับประชาชน ที่มาใช้บริการอย่าง สม่ำเสมอ - พนักงานควรให้ คำแนะนำ ประชาชนผู้มารับ บริการ	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	สถานธนานุบาล	- ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้	- ประชาชน เกิดความพึง พอใจในการ รับบริการ	ค.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	- มีการรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๘/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	การทำข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการงานเทศบาล - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	- สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการงานเทศบาล ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เขียนข่าวได้อย่าง ถูกต้อง	- บุคลากรสังกัด เทศบาลฯ สมาคม ชมรม ประชาชน จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการเพื่อ พัฒนาศักยภาพและ เสริมทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๘/๑	การทำข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	- เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการงาน เทศบาล - เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	งานบริการ ข้อมูลข่าวสาร ท้องถิ่น	- การนำเสนอ ภาพข่าวที่ไม่ เหมาะสม โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ - การใช้อุปกรณ์ ในการถ่ายภาพ ทำข่าว - การใช้ เทคโนโลยีที่ล้ำ และพัฒนา อย่างก้าว กระโดด	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	- มีการจัดทำแผน ฉุกเฉินรองรับ - มีเจ้าหน้าที่ระดับ หัวหน้างาน ตรวจสอบความ ถูกต้องของข่าว ก่อนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - มีการตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ งานได้ เป็นประจำ ๒ ครั้ง/สัปดาห์ - มีการพัฒนา บุคลากรอยู่เป็น ระยะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๘/๑	การทำข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	- การนำเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ - การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทำข่าว - การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	- มีการจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับ - มีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องของข่าวก่อนเผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์ - มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้เป็นประจำ ๒ ครั้ง/สัปดาห์ - มีการพัฒนาบุคลากรอยู่เป็นระยะ	งานบริการ ข้อมูล ข่าวสาร ท้องถิ่น	- มีการประชุมวางแผนการทำงาน - มอบหมายภารกิจงานให้เหมาะสม และอบรมในเรื่องการใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี	- สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล ถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔	- มีการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๔/๑	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติดใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลดระดับปัญหา การแพร่ระบาดยา เสพติดของชุมชนในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลในการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการมีความ ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการ แก้ไขปัญหาและการ ป้องกันพฤติกรรมที่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การใช้ ยาเสพติด เป้าหมาย ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๙๐	๑. ประชาชนที่อยู่ใน พื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการใช้ ยาเสพติด ๒. สามารถป้องกัน และลดระดับปัญหา การแพร่ระบาดยาเสพ ติคของชุมชนในเขต เทศบาล

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๑	การพัฒนาด้าน สังคมและคุณภาพ ชีวิต	เพื่อป้องกันและ ลดระดับปัญหา การแพร่ระบาด ยาเสพติดของชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาลในการ รณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	งานพัฒนา ชุมชน (น.ส.รัตนา ตรีพงษ์) ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	ประชาชนบาง กลุ่มขาดความ ตระหนักของ ปัญหาและ โทษของการใช้ สารเสพติด และไม่ให้ความ ร่วมมือในการ รณรงค์และ ป้องกัน ผู้ที่มีพฤติกรรม ความเสี่ยงใน การเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ในชุมชน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	การเฝ้าระวังและ ป้องกัน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔/๑	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	ประชาชนบาง กลุ่มขาดความ ตระหนักของ ปัญหาและโทษ ของการใช้สาร เสพติดและ ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ รณรงค์และ ป้องกันผู้ที่มี พฤติกรรมความ เสี่ยงในการ เกี่ยวข้องกับยา เสพติดในชุมชน	การเฝ้าระวัง และป้องกัน	งานพัฒนา ชุมชน (น.ส.วัฒนา ศรีพงษ์) ฝ่ายพัฒนา ชุมชน)	๓. การดำเนินงาน แก้ไขและป้องกัน การแพร่ระบาด ยาเสพติด ตาม นโยบายของ รัฐบาล ๒. การจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ทม.รอ.	- ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนัก ความรู้ความ เข้าใจในการแก้ไข ปัญหาและการ ป้องกันพฤติกรรม ที่มีความเสี่ยง เกี่ยวกับการใช้ ยาเสพติด เป้าหมาย ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม โครงการรณรงค์ และป้องกัน ยาเสพติดใน ชุมชน ต่อผู้บังคับบัญชา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐/๑	การพัฒนาด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	- การปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ ถูกต้อง รวดเร็วและเป็น ปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลเป็นไป ตามประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน	- บุคลากรสามารถ ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของประกาศหลักเกณฑ์ และระเบียบที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐/๑	- การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน บุคคลตามประกาศ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบ	- เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน บุคคลเป็นไปตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน	กองการ เจ้าหน้าที่	- ประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบ มีการ ปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลง บ่อย - การได้รับ แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบ ที่ล่าช้า	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๑	๑	- ยอมรับความ เสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐/๑	- การปฏิบัติงานด้าน การบริหารงาน บุคคลตามประกาศ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบ	- ประกาศ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบมีการ ปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลง บ่อย - การได้รับแจ้ง ประกาศ หลักเกณฑ์และ ระเบียบที่ล่าช้า	- ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. ติดตามข้อมูล ข่าวสารทางกลุ่ม ไลน์งานบุคคล เทศบาลและ เว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ร้อยเอ็ด และ หนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ๒. สอบถาม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	- การปฏิบัติงาน ด้านการ บริหารงานบุคคล เป็นไปตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็น ปัจจุบัน	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	- ตรวจสอบและ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๓/๓	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	- กิจกรรมการดูแล สุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดการขยะมูลฝอย	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- เพื่อประเมินความเสี่ยงจาก การทำงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ การทำงานเพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยและวางแผนเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	- การขาดงาน จาก การเจ็บป่วยจากการ ทำงานลดลงมากกว่า ร้อยละ ๘๐	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยและมี สุขภาพที่ดี - เพื่อลดปัญหาการ ขาดงาน เนื่องจาก การเจ็บป่วยจากการ ทำงาน

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๒

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑/๓	- กิจกรรมการดูแล สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย	- เพื่อประเมินความ เสี่ยงจากการทำงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ การทำงานเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยและ วางแผนเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดการขยะมูลฝอย	กองช่าง สุขาภิบาล	- สิ่งคุกคามทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิที่ร้อน เกินไป ทำให้เกิด ก๊าซซึ่งอาจทำให้ หมดสติได้ - สารเคมีต่างๆ ที่มี คุณสมบัติเป็นพิษ ต่อร่างกายจากขยะ อันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋อง สเปรย์ ถ่านไฟฉาย เชื้อโรคต่างๆ กลิ่น เน่าเหม็นจากขยะ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไขได้ อย่างรวดเร็วและ ทันเหตุการณ์

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๗/๑	- กิจกรรมการดูแล สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย	- สิ่งคุกคามทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิที่ร้อน เกินไป ทำให้เกิด ก๊าซซึ่งอาจทำให้ หมดสติได้ - สารเคมีต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็น พิษต่อร่างกาย จากขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย เชื้อโรคต่างๆ กลิ่นเหม็น จากขยะ	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการ แก้ไขได้อย่าง รวดเร็วและ ทันเหตุการณ์	กองช่าง สุขาภิบาล	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธีเพื่อลดขยะ อันตราย - อบรมความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติด เชื้อจากขยะ - จัดการอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อโรค เช่น ผ้ากันเปื้อนกันน้ำ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย รองเท้าบูธ ถุงมือ ยาง ชุด PPE	- การขาดงาน จากการ เจ็บป่วยจาก การทำงาน ลดลงมากกว่า ร้อยละ ๘๐	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๓/๓	โครงการส่งเสริม และป้องกันระงับ เหตุเพลิงไหม้ โรงงานจัดการขยะ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และมีความพร้อมในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย - เพื่อให้บุคลากรรับทราบ และหน้าที่ที่จะต้อง ปฏิบัติงานในกรณีเกิด เพลิงไหม้ - เพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบ ต่อชุมชนรอบข้าง	กองช่าง สุขาภิบาล	สภาพพื้นที่ ภายในโรงงาน จัดการขยะ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๒	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไขได้ อย่างรวดเร็วและ ทันเหตุการณ์

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑/๑	โครงการส่งเสริมและ ป้องกันระงับเหตุเพลิง ไหม้ โรงงานจัดการ ขยะ เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด	สภาพพื้นที่ ภายในโรงงาน จัดการขยะ	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการ แก้ไขได้อย่าง รวดเร็วและทัน เหตุการณ์	กองช่าง สุขาภิบาล	- จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและ ระงับเหตุจาก เพลิงไหม้ - จัดเวรยาม รักษาการณ์เพื่อ ป้องกันการเหตุ เพลิงไหม้	- จำนวนครั้งในการ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดลง - ผลกระทบความ รุนแรงของเพลิง ไหม้ลดลง	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	- มีการประชุม ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ที่ ๖๐๖/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๘๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยอำนาจตามตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ ๘๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีองค์ประกอบและบทบาท หน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑) ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	รองประธานกรรมการ
๓) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๘) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๑) ผู้จัดการสถานธนาณูปาส	กรรมการ
๑๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๓) หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. บทบาท หน้าที่

๒.๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร

๒.๒ ติดตามกระบวนการงานประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๓ กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

๒.๔ พิจารณาบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒.๕ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน บริหารความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

๒.๖ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง โสภิตจิรพันธ์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๑๒๓



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทว์ กิ่งชาภักดิ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้าศูนย์การมีค้ำประกันและระดมเงิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๒๗ ๗๑๐๘๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๒๗ ๗๑๒๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ จันดีวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒



บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๙๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสภากาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย





๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๒ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๕๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e – mail address: iasd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) หุ้บหมื่นเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๓) และ (๓) - (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่อยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป







