



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานวิจัยและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

.....

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บรรลุวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในองค์กรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ และเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๗ เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง	๒
๖. นิยามความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	๕
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๕
๒. การเมืองการปกครอง	๖
๓. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ	๗
๔. การจัดองค์กรเทศบาล	๘
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๙
๖. รายรับ – รายจ่าย – รายจ่ายตามแผนงาน	๑๑
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๔
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๔
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๔
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
๑. การระบุความเสี่ยง	๑๗
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๘
๓. การจัดการความเสี่ยง	๒๑
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๑
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๒
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๒
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๓
แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ	๒๔
แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๗
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕๒

ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- คำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ ๕๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
- จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๔

ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๖. นิยามความเสี่ยง

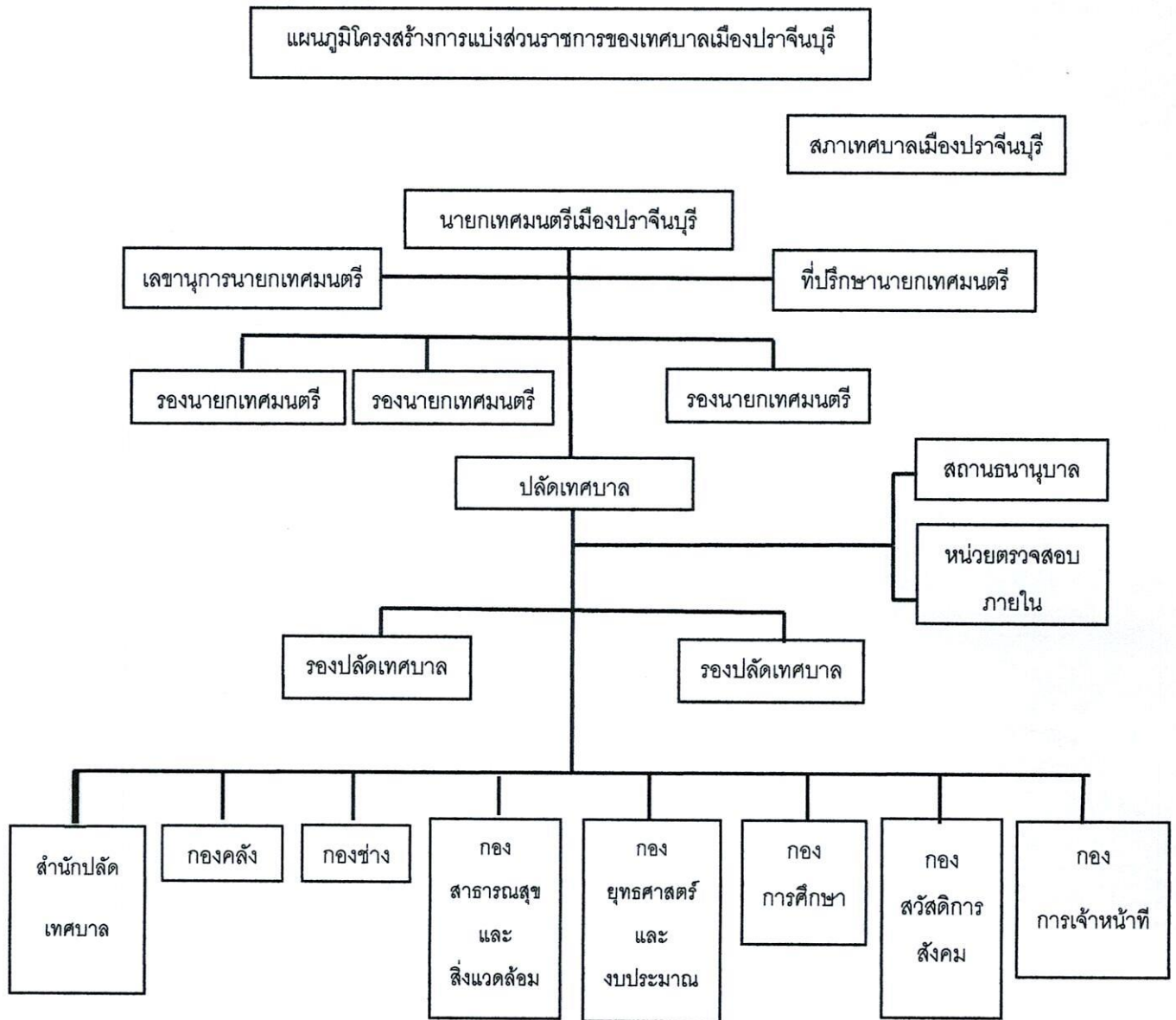
๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี



๕) รายรับ/รายจ่ายเทศบาล

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๑๖,๑๕๒,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๔๕,๖๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๔๑,๖๒๗,๘๐๐.๐๐	๓๗,๙๗๙,๕๐๐.๐๐	๔๐,๖๐๖,๑๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๗๘,๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๗๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๘,๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๗๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	๑๕๑,๐๘๐,๘๐๐.๐๐	๑๙๕,๗๐๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๑,๑๖๙,๒๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๑,๐๘๐,๘๐๐.๐๐	๑๙๕,๗๐๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๑,๑๖๙,๒๐๐.๐๐
รวม	๒๗๐,๘๖๐,๕๐๐.๐๐	๓๑๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๙๐๕,๓๐๐.๐๐

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๓๙,๐๙๑,๔๙๑.๖๐	๔๒,๙๓๕,๗๐๐.๐๐	๘๓,๙๕๒,๖๔๐.๐๐
งบบุคลากร	๑๔๐,๙๒๘,๘๐๖.๘๘	๑๗๕,๒๘๔,๖๒๐.๐๐	๑๗๑,๔๒๖,๓๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๖๓,๗๓๕,๐๘๕.๓๐	๗๘,๘๗๐,๓๘๐.๐๐	๗๑,๑๕๓,๗๙๐.๐๐
งบลงทุน	๘๗๙,๑๐๐.๐๐	๕,๖๓๗,๓๐๐.๐๐	๑๖,๕๘๘,๘๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๘,๐๘๕,๘๐๐.๐๐	๘,๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๘๓,๗๗๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๒๕๒,๗๒๐,๒๘๓.๗๘	๓๑๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๙๐๕,๓๐๐.๐๐

๗. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้กำหนด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๗.๑ วิสัยทัศน์ “เมืองปราจีนบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

๗.๒ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

๗.๓ เป้าประสงค์

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มุ่งเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆบรรลุ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. เป็นเมืองมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ พัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๓. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ สร้างเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและได้มาตรฐาน

๔. ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีที่ ๔๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	ประธานกรรมการ
๒) รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กรรมการ
๓) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๔) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓) นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรรมการและที่ปรึกษา

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแล การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- ๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบาย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
- ๓) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงาน ให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมใน การบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

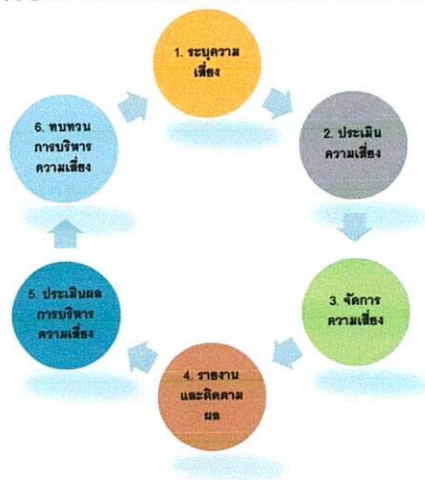
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีกรมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และต่ำมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สูง
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ปานกลาง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำมาก
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียง

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสด/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสียง แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	สูง
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ปานกลาง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	ต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	ต่ำมาก
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก (ยอมรับความเสี่ยง)

๒) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว (ยอมรับความเสี่ยง หรืออาจมีมาตรการ)

๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๕ คะแนน คือ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว (ยอมรับความเสี่ยง หรืออาจมีมาตรการ)

๔) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๒ คะแนน คือ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง (ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)

๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๒๓-๒๕ คะแนน คือ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของแต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว คำนวณระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยงสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไปประกอบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว คำนวณระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕	๔๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการก่อเกิดเทศบาล ๒.เพื่อจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ๓.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้แก่ผู้นำชุมชนประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับทราบ ๔. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็น ความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก เป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล	๑.จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ๙ รูป ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบผล การดำเนินงาน และทราบถึงความสำคัญและความ เป็นมาของ การก่อเกิดเทศบาล รวมถึงทราบเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาล ๒. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนัก เห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็น ความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความ เป็นธรรมความเสมอภาค ให้กับ ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล

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

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๕.เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรักความ ผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ๖. เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม ๕ ส. ของเทศบาลในการปลูกจิตสำนึกด้านการ รักษาความสะอาด	๓. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีและมี จิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาด ขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ๔. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึก ในการรักษาคัดค้านสิ่งผิดจริยธรรมเป็น ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ๕.ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เทศบาล	๓.การทำกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงาน และบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี ๔.จัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการวัน เทศบาล

ข้อเสนอแนะ กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. และเหล็กชั้นเดียว	๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ทำกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน	จำนวนของอาคาร	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. และเหล็กชั้นเดียว ๓๐X๓๐

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑ ๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๓ แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	โครงการ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรม ภูมิคุ้มกันภัยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนา อาชีพ ๓. โครงการผู้สูงอายุ ใจกาย เป็นสุข ๔. โครงการการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี ๖.โครงการอบรมและพัฒน ศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน	๑,๖๘๕,๐๐๐	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต	- การจัดอบรมให้ ความรู้ความ เข้าใจและทักษะ ต่าง ๆ แก่ ประชาชนกลุ่ม ต่างๆ

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

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. แผนงานสาธารณสุข	๑. โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศุ์ดิยราชนาครี	๑๒,๗๕๐	- เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและ แมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า - เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็น ความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่ อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ของสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ	- ทราบจำนวน สัตว์เลี้ยงและสัตว์ ไม่มีเจ้าของ - ทราบประวัติ การดูแลสัตว์เสี่ยง และสัตว์ไม่มี เจ้าของ - สามารถนำมา วางแผน ดำเนินการ โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า

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

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. แผนงานสาธารณสุข	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๓,๔๐๐	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน สัตว์ ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขต เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการ นำสัตว์เลี้ยงมาบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขและแมวได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการฉีด วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า กับ สุนัขและแมว ใน เขตเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี

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

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรบุคลากร และการบริหารจัดการให้ ได้มาตรฐานตาม หลักธรรมาภิบาล ๑.แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้ประชาชนทราบเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใสในการ บริหารจัดการ	ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารของ ประชาชน	-ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและผล การดำเนินงาน ของเทศบาล เช่น จัดทำเอกสาร แผ่นพับ วารสาร รายงานกิจกรรม ประจำปี วีดิทัศน์ แผนที่เขต เทศบาล ฯลฯ

แบบ บส.๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ
และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕.๑ ๐๑	ก่อสร้างอาคารโดม อเนกประสงค์ ค.ส.ล. และเหล็กชั้นเดียว	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ ทำกิจกรรมส่วนรวมของ ชุมชน	กองช่าง	๐๑ ก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	๐	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลด

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑ ๓ ๐๒	โครงการ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกัน สายใยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๓. โครงการผู้สูงอายุ ใจกายเป็นสุข ๔. โครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี คณะกรรมการชุมชน ๖.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ งานของคณะกรรมการชุมชน	- เพื่อส่งเสริม ความรู้และ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้แก่ ประชาชนกลุ่ม ต่างๆ ในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	๐๑ แผนการ ดำเนินงาน ตามโครงการมี ความ คลาดเคลื่อน ๐๒ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย อาจมีความ คลาดเคลื่อน	○ ○	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๗.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ๘. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ								

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๕ O๑ S๑	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ	- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพให้ แก่ ผู้มี สิทธิรับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพทั้ง ๓ ประเภท	กองสวัสดิการ สังคม	O๑ ความ บกพร่องในการ ตรวจสอบ Re - check ข้อมูลผู้ มีสิทธิ S๑ การ ปรับเปลี่ยน นโยบายเบี้ยยังชีพ ของรัฐบาล	O S	๓ ๕	๔ ๑	๑๒ ๕	ลดความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒ ๐๑	๑. โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนลดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	- เพื่อสำรวจสุนัขและแมว ทั้งหมดที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า - เพื่อสร้างความตื่นตัว และกระตุ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญใน การนำสุนัขและแมว ที่อยู่ในความดูแลไปรับ บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๐๑ ได้รับเงิน อุดหนุน งบประมาณจาก สำนักงานลำช้า กว่าแผนการ ดำเนินงาน อาจทำให้ กระบวนการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน	๐	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒ S๑	๒. โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้รับ วัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า - เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า ในเขต เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างความ ตระหนักให้ประชาชนมี ส่วนร่วม และเห็น ความสำคัญในการนำ สัตว์เสี่ยง มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	S๑ จำนวนสุนัข และแมวอาจไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ตาม เป้าหมายและ ระยะเวลาที่ กำหนด	S	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๑R๑	โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการ ดำเนินงานของเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	-เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการ ดำเนินงานของเทศบาล เมืองปราจีนบุรีให้ ประชาชนทราบเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี มีความ โปร่งใสในการบริหาร จัดการ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ข้อมูลที่น่าสนใจไม่ ครบถ้วนทุก กระบวนการงานที่ กำหนดไว้	R	๒	๑	๒ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑๐๔	งานโครงการ (จำนวน ๔ โครงการ) ๑.โครงการเตรียมความ พร้อมของเด็กก่อนวัย เรียนที่จะเข้าเรียนต่อใน ระดับชั้นอนุบาล	เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมของนักเรียนแต่ละ ระดับชั้นที่จะเข้าเรียน ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น	กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน ๒.งบประมาณที่ จัดจ้างครูผู้สอน อาจไม่เพียงพอ ๓.การเบิกจ่าย อาจมีความล่าช้า	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด
๓๑F๔	๒.โครงการขยายโอกาส การเรียนรู้ การสอน และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับชั้น อนุบาล				F	๔	๕	๒๐ (เสี่ยงสูง)	ลด
๓๑F๔	๓.โครงการขยายโอกาส การเรียนรู้ การสอนและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา				F	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราชญ์บุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	๔.โครงการขยายโอกาส การเรียนรู้การสอนและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานพัสดุ ๒.งานการเงินและบัญชี กิจกรรมอื่นๆ และ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง								

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียง	ประเภท ความเสียง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสียง
	๑. การบริหารและพัฒนา ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนด ตำแหน่ง/ปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง และอัตรากำลังเดือน ๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออก จากราชการ ๔. การจัดทำทะเบียนประวัติ และข้อมูล บุคคล	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลฯ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการปฏิบัติงานอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ได้เป็นอย่างดี	กองการ เจ้าหน้าที่	๐๑ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่มีประสิทธิภาพ ๐๒ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่เป็นตามแผน	๐	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
								๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				๑๑ การปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				๐๓ การปฏิบัติงาน อาจไม่มี ประสิทธิภาพ	๐	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปรางค์บุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	๕. การประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ๖. การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ๗. การเกษียณอายุ บำเหน็จ บำนาญ สิทธิทดแทน ๘. การดำเนินการทางวินัย และพิทักษ์ ระบบคุณธรรม			L๒ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				L๓ การพิจารณา อาจไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				O๔ การปฏิบัติงาน อาจไม่มี ประสิทธิภาพ	O	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				L๕ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปรางค์บุรี

วันที่ ๐๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๓
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกร รายงาน
๔ ๑	งานโครงการ (จำนวน ๑ โครงการ) ๑.โครงการจัดงานวัน เทศบาล ประจำปี 2568	ความเสี่ยงด้าน งบประมาณราคา วัสดุผันผวน	ยอมรับ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยอมรับกับค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นเพื่อให้งาน เดินหน้าต่อไปได้	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน และทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา ของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมถึงทราบเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาล ๒. คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง ได้ตระหนักเห็น ถึง ความสำคัญ ของการปกครอง ท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล	เมษายน 2568	จัดทำสรุปผล การดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
						ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็น ความสำคัญ ของการบริการ และ การอำนวยความสะดวก สร้างความ เป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับ ประชาชนที่มาใช้บริการของ เทศบาล ๓. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีและมี จิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาด ขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น		

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
	๕.โครงการพัฒนา ศักยภาพบทบาทสตรี ๖.โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการชุมชน ๗.โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี ๘. โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ							

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
	๙. โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ การ พัฒนาทักษะเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ							

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๕๐๑	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้่วย เอดส์	๐๑ ความบกพร่องในการตรวจสอบ Re-check ข้อมูลผู้มีสิทธิ	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำรายการ การตรวจสอบ (Check – List)	- ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามกำหนดระยะเวลา	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง - รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑ ๕ ๕๑	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๑ การปรับเปลี่ยนนโยบายเบี้ยของภาครัฐ	ยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- ติดตามนโยบายของรัฐบาล - ติดตามตรวจสอบความเพียงพอของงบประมาณ	- เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกำหนดระยะเวลาตามจำนวนผู้มีสิทธิครบถ้วน	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงพบทวนปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง - รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
๔.๒ M๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	M๑ อุปกรณ์ไม่ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน (เนื่องจากพื้นที่ ป่ามีความสูงไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างแม่นยำ และเกิดอุบัติเหตุ ขนาดปฏิบัติงาน ไม่ได้)	ลด	งานแผนที่ ภาษีและ ทรัพย์สิน (กองคลัง)	หาอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถตรวจจ่ายด้วย ความปลอดภัย	- รายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของปีงบประมาณที่ ผ่านมา - ฐานข้อมูล ครบถ้วน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	รอบ ๓ ๖ ๙ จัดทำรายงาน ความก้าวหน้า ของการ ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยงรวมถึง การทบทวน ปรับแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒ ๒ ๐๑	๑. โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๐๑ ได้รับ เงินอุดหนุน งบประมาณ จากสำนักงบ ล่าช้ากว่า แผนการ ดำเนินงาน อาจทำให้ กระบวนการ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน	ยอมรับ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒ ๒ 5๑	๒. โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5๑ จำนวน สุนัขและ แมว อาจ ไม่ได้รับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ตาม เป้าหมาย และ ระยะเวลา ที่กำหนด	ลด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. เปิดช่องทางลงทะเบียน ออนไลน์ ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ และช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ	ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขและ แมวได้รับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	มี.ค.-เม.ย. ๖๘	ก่อนเริ่มโครงการ สรุปปัญหาที่จะเป็น ออนไลน์ที่เปิดขอรับ วัคซีน เดือนแรก ลงพื้นที่ ๑๖ ชุมชน นัดหมายวันฉีดวัคซีน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
								เดือนที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีความประสงค์รับ วัคซีนติดต่อ สำนักงานโดยตรง สรุป รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔๑R๑	โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการ ดำเนินงานของเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	ข้อมูลที่น่าสนใจไม่ ครบถ้วนทุก กระบวนการงานที่ กำหนดไว้	ยอมรับ	กองยุทธศาสตร์	ให้หน่วยงานต่างๆที่ส่งข้อมูลให้ ตรวจสอบยืนยันอีกครั้งและให้ เป็นข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่าย	ร้อยละของการ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน	กอง ยุทธศาสตร์ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓.๑๐๔	งานโครงการ (จำนวน ๔ โครงการ) ๑.โครงการเตรียม ความพร้อมของเด็ก ก่อนวัยเรียนที่จะเข้า เรียนต่อในระดับชั้น อนุบาล	๑.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอาจไม่เป็นไป ตามแผนเนื่องจาก ได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า ๒.งบประมาณที่จัดจ้าง ครูผู้สอนอาจไม่ เพียงพอ	ลด	กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ปรับแผนให้ สอดคล้องกับ งบประมาณ จัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่ เข้าเรียนต่อใน ระดับชั้นที่ สูงขึ้น	กองการศึกษา และกองคลัง ต.ค. ๒๕๖๗	รอบ ๓-๖ เดือน จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงรวมถึง การทบทวนปรับแผน บริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือนจัดทำ รายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ
๓.๑๕๔			ลด					

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๓.๑F๔	๒.โครงการขยาย โอกาสการเรียนรู้ การสอนและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๓.โครงการขยาย โอกาสการเรียนรู้การ สอนและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษา	๓.การเบิกจ่ายอาจมี ความล่าช้า เนื่องจาก มีการหยุดงาน อาจ คำนวณจำนวนเงินที่ ได้รับผิดพลาด	ลด	กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลังผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ให้เจ้าหน้าที่มีการ เตรียมการเบิกจ่ายที่ รวดเร็ว			

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
	๔.โครงการขยาย โอกาสการเรียนรู้ สอนและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานประจำที่ เกี่ยวข้อง ๑.งานพัสดุ ๒.งานการเงินและ บัญชี กิจกรรมอื่น ๆ และ ระบบงานที่ เกี่ยวข้อง							

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	๑. การบริหารและ พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๐๑ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับ	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรา กำลังให้เหมาะสมกับ งบประมาณ ปริมาณงาน และภารกิจที่ปฏิบัติ	-	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	รายงานผู้บริหารในการ ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการประจำเดือนทุก เดือน
๐๒	๒. การวางแผน อัตรากำลัง และกำหนด ตำแหน่ง/ปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง	๐๒ กระบวนการ ทำงานอาจ ไม่เป็นตามแผน	ยอมรับ					
๑๑	๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ ออกจากราชการ	๑๑ การปฏิบัติงาน อาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	ยอมรับ		๒. ติดตามและศึกษา ระเบียบกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
O๓	๔. การจัดทำทะเบียน ประวัติและข้อมูล บุคคล	O๓ การปฏิบัติงานอาจไม่มี ประสิทธิภาพ	ยอมรับ					
L๒	๕. การประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การ ปฏิบัติงาน	๒ กระบวนการทำงาน อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ ๆ	ยอมรับ					
L๓	๖. การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์	L๓ การพิจารณาอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบๆ	ยอมรับ		๓. ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมาย			

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๔	๓. การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน	๐๔ การปฏิบัติงานอาจไม่มี ประสิทธิภาพ	ยอมรับ					
๑๕	๔. การดำเนินการทาง วินัยและพิทักษ์ ระบบคุณธรรม	๑๕ กระบวนการทำงานอาจ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย	ยอมรับ					

ลายมือชื่อ.....
b

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

วันที่ *๒๖* เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

.....

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๓.ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔.ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอกรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๕.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองปراجินบุรี
ที่ ๕๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองปراجินบุรี

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองปراجินบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้เทศบาลเมืองปراجินบุรี จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑) ปลัดเทศบาลเมืองปراجินบุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองปลัดเทศบาลเมืองปراجินบุรี | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๑) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓) นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการและที่ปรึกษา |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปراجินบุรี

/๒) ให้หัวหน้า...

- ๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบาย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน
 - ๓) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 - ๔) จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 - ๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี



