

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งานวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

.....

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บรรลุวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในองค์กรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กร ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ และเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

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	๔๖
แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๗๑

ภาคผนวก

-ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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 ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 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 และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องผลประโยชน์ 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/มาตรการ**ที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๔

ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๖. นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (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

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรรวมไปถึงการสร้างโอกาส และหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีดังนี้

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง นั้น

- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้การควบคุม (Control) คือ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

ก)การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

ข) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร

ค) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ง) การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

จ) การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชยการควบคุมที่ขาดไป

- **การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

๓. **กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)** หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นได้มีการปฏิบัติตาม และมีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้แก่ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจทาน การกระทบยอด การสอบทานผลการดำเนินงาน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน และการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ เป็นต้น

บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

(๑) ด้านกายภาพ

๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี)

พิกัด www.google.com/maps

https://www.google.com/maps/@๑๔.๐๕๓๓๘๖๕,๑๐๑.๓๙๓๕๓๔๓,๑๘๙๗m/data=!๓m๑!๑e๓?hl=th&authuser=๐



เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ **มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘.๓๙ ตารางกิโลเมตร** ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑๓๖ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระรามและองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตชะ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบริบูรณ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

๑) เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ เขต ๑๖ ชุมชน ดังนี้

ลำดับ	ชุมชน	เขตการเลือกตั้ง	ประธานชุมชน
๑	ชุมชนท้ายวัดหลวง	๑	นางสุลักขณา จันทกุล
๒	ชุมชนเขียนชื่อ	๑	นางอิศรา ศรีสมบุญ
๓	ชุมชนร่วมใจ	๑	นางสุขศรี เพชรฟู
๔	ชุมชนคลองวัว	๑	น.ส.จุไรรัตน์ แจ่มจันทร์
๕	ชุมชนตรอกศึกษา	๒	นางทวี บุตรศรี
๖	ชุมชนโปร่งอรุณ	๒	นายบุญสืบ จุลเพ็ญ
๗	ชุมชนไทยวิเชียร	๒	น.ส.สุภาพร บำรุงจิตร
๘	ชุมชนโคกกะจะ	๒	นายจรัส รวยสิน
๙	ชุมชนถนอมจิตร	๒	นางอุไรวรรณ ค้ำชู
๑๐	ชุมชนวัดแจ้ง	๓	นางกมล ลิ้มเจริญ
๑๑	ชุมชนบ้านกลางใต้	๓	ด.ต.พนม ชีวะเสรี
๑๒	ชุมชนต้นกระบก	๓	น.ส.ศรีนวล เกตุพรม
๑๓	ชุมชนบ้านกลางเหนือ	๓	น.ส.วลัยพร เดชะดี
๑๔	ชุมชนบัวลาย	๓	น.ส.ขณากาน วัฒนาเกษมโชค
๑๕	ชุมชนตรอกขจร	๓	นางกิ่งกาญจน์ บุญใช้
๑๖	ชุมชนตลาดหน้าค่าย	๓	นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส

๒) การเลือกตั้ง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีนายกเทศมนตรีจำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๑๘ คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด **เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖** โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งที่ผ่านมาดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / เพศ	ชาย	หญิง	รวม
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๕,๘๔๘	๗,๑๓๕	๑๒,๙๘๓
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๓,๓๔๘	๔,๑๖๕	๗,๕๑๓

(๓) ประชากร

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ ปี)

รายการ/ปี พ.ศ.	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙
ประชากรชาย	๗,๓๑๘	๗,๒๙๖	๗,๓๗๔
ประชากรหญิง	๘,๕๐๓	๘,๔๔๔	๘,๓๗๐
รวม	๑๕,๘๒๑	๑๕,๖๗๐	๑๕,๕๖๔
ครัวเรือน/ ปี พ.ศ.	**๒๕๖๗**	**๒๕๖๘**	**๒๕๖๙**
ครัวเรือน	๗,๑๗๔	๗,๑๗๔	๗,๒๒๗

๓) อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้

มาตรา ๕๐ ภายได้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๓.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

๗.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดหางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๓ ภายได้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

(๒) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๖) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๘) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

๔) การจัดองค์กรเทศบาล

องค์กรเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกอบด้วย

๑.สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต ประกอบด้วย

- ❖ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จำนวน ๖ คน
- ❖ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จำนวน ๖ คน
- ❖ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ จำนวน ๖ คน

เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี มีประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน และรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

๒.คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย

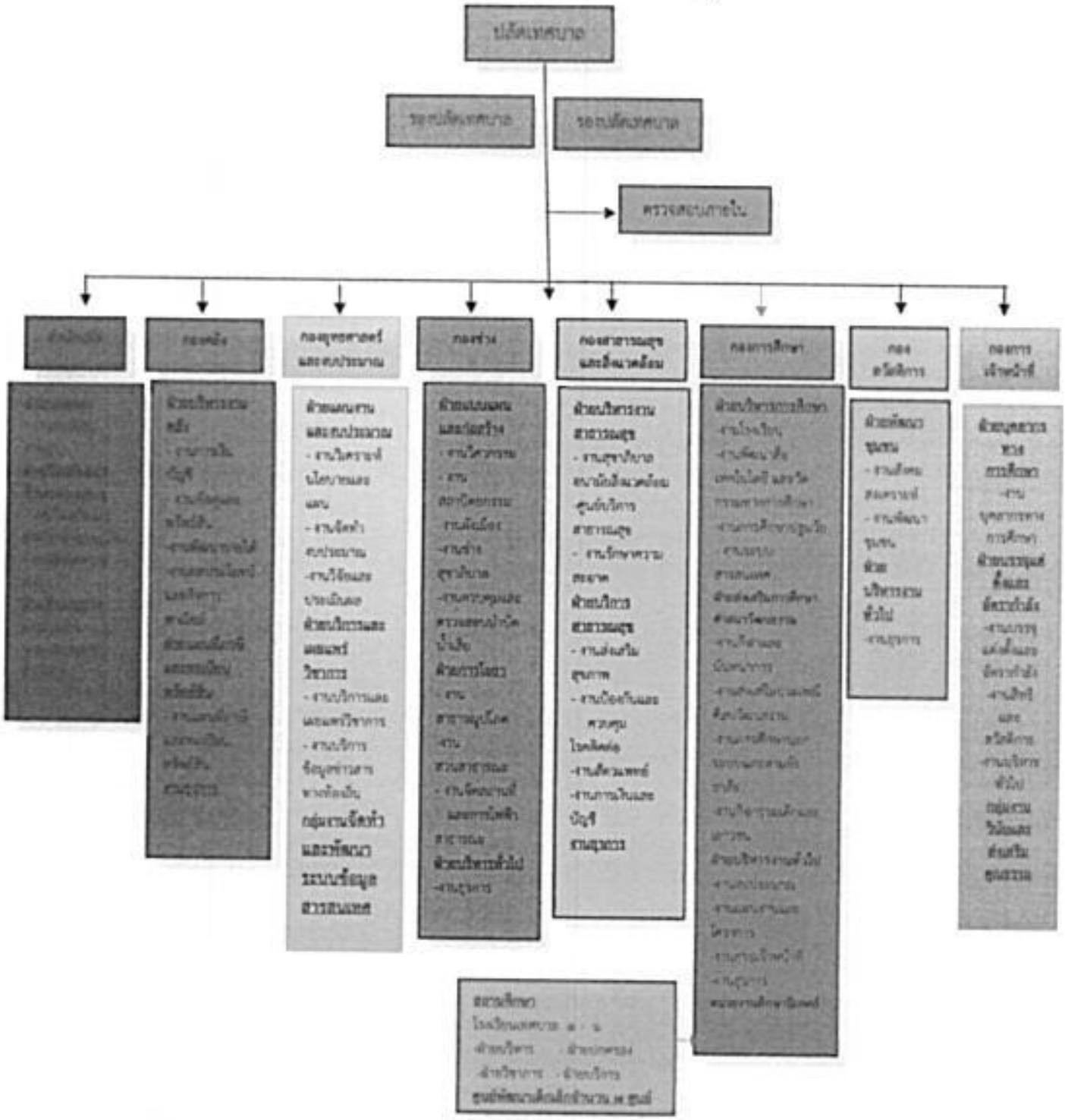
นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่

- กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
- สั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
- แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
- วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาล เป็นไปตามเทศบัญญัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

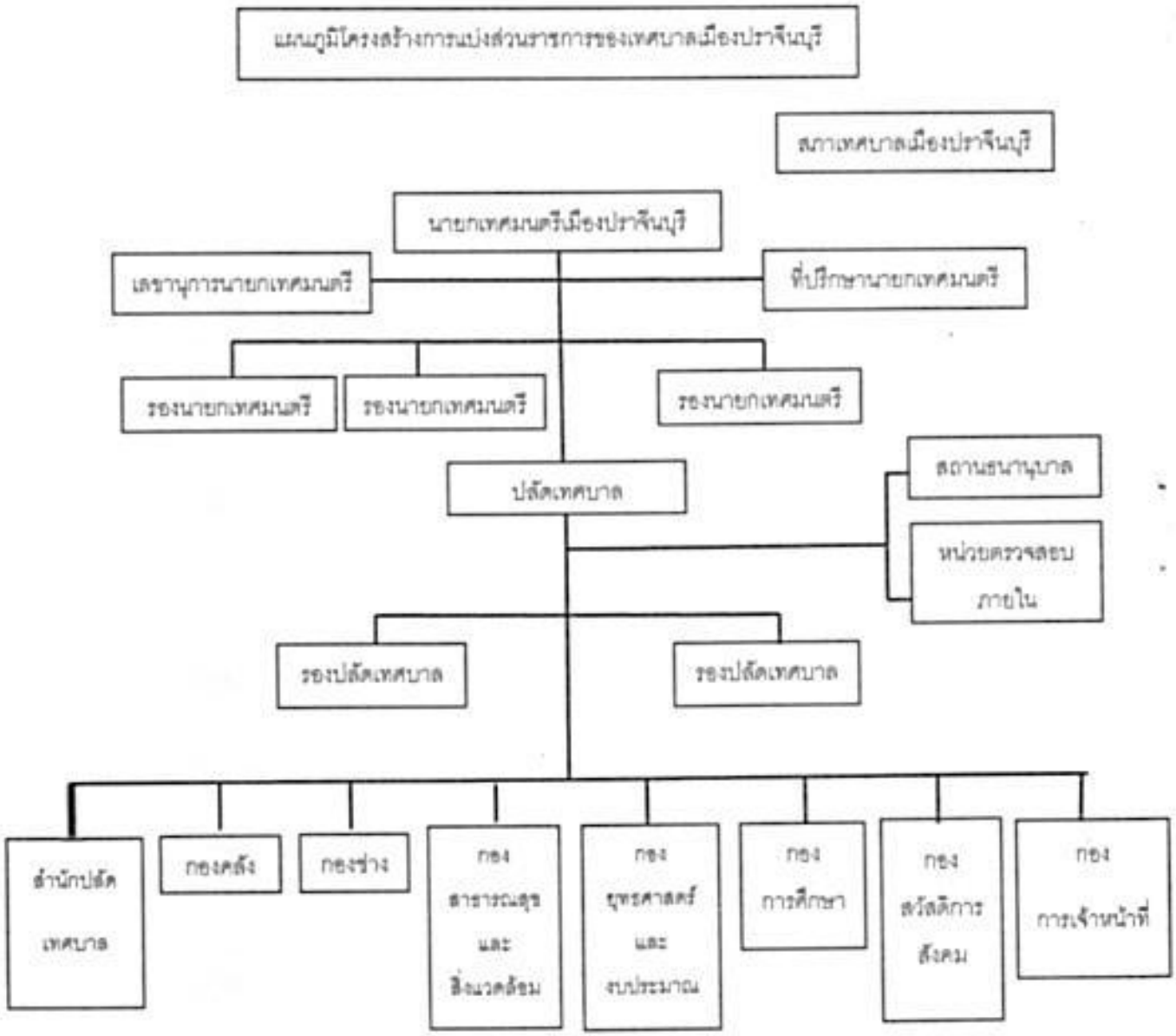
ทั้งนี้ มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี



๕) รายรับ/รายจ่ายเทศบาล

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘	ประมาณการ ปี ๒๕๖๙
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๗,๕๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๙๓,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๖,๘๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๑๗,๒๖๕,๖๙๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๖๘๑,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**๓๗,๙๗๙,๕๐๐.๐๐**	**๔๐,๖๐๖,๑๐๐.๐๐**	**๔๖,๘๐๐,๑๔๐.๐๐**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๗๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๗๒๓,๕๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๗๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐**	**๘๐,๑๓๐,๐๐๐.๐๐**	**๘๐,๗๒๓,๕๐๐.๐๐**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	๑๗๕,๗๐๗,๕๐๐.๐๐	๒๓๓,๑๖๙,๒๐๐.๐๐	๒๓๖,๕๓๘,๖๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๑๗๕,๗๐๗,๕๐๐.๐๐**	**๒๓๓,๑๖๙,๒๐๐.๐๐**	**๒๓๖,๕๓๘,๖๐๐.๐๐**
รวม	**๓๑๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐**	**๓๕๓,๙๐๕,๓๐๐.๐๐**	**๓๖๔,๒๖๒,๒๔๐.๐๐**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘	ประมาณการ ปี ๒๕๖๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๔๒,๙๗๕,๙๐๐.๐๐	๘๓,๙๕๒,๖๔๐.๐๐	๙๘,๘๔๘,๖๔๐.๐๐
งบบุคลากร	๑๗๕,๒๘๔,๖๒๐.๐๐	๑๗๑,๔๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๗๓,๑๑๖,๒๙๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗๘,๘๗๐,๓๘๐.๐๐	๗๑,๑๕๓,๗๙๐.๐๐	๗๓,๓๑๔,๘๑๐.๐๐
งบลงทุน	๕,๖๗๗,๓๐๐.๐๐	๑๖,๕๘๘,๘๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๙,๕๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๘,๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๘๓,๗๗๐.๐๐	๘,๖๔๒,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๓๑๑,๗๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๙๐๕,๓๐๐.๐๐	๓๖๔,๒๖๒,๒๔๐.๐๐

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 การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ พัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๓. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ สร้างเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและได้มาตรฐาน

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 รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีที่ ๕๔๕/๒๕๖๖ 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 มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

๓) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

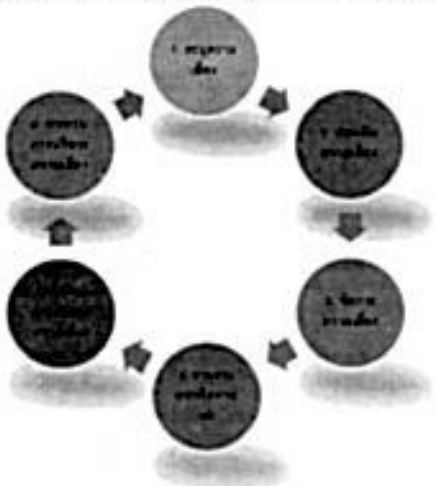
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

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 รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง" "ปัจจัยเสี่ยง" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

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

๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ 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 ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 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

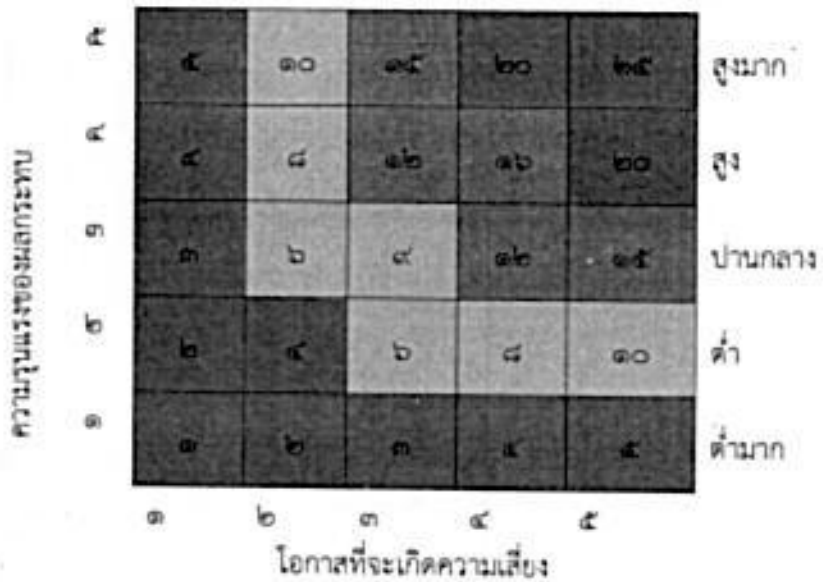
๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(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

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และต่ำมาก



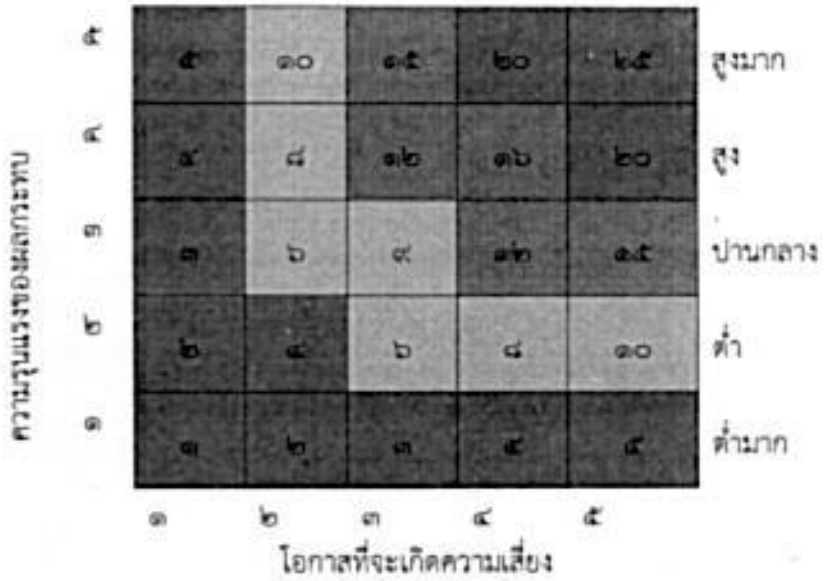
๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



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 ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน 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 การทำประกันภัยประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป 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

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับความสำคัญพร้อม ทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หรือภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีของแต่ละส่วนราชการที่ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก 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 ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม ประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑.โครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ๒.เพื่อจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ๓.เพื่อเป็นการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้แก่ผู้นำชุมชนประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ๔. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงาน และทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมถึงทราบเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาล ๒. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล	๑.จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระ พระสงฆ์ ๙ รูป ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อพม. กลุ่ม อปพร. ชมรมผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐ คน

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๕.เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ๖. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม ๕ ส. ของเทศบาลในการปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาด	๓. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีและมีจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ๔. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ๕.ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล	๓.การทำกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานและบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๔.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการวันเทศบาล

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ และสถานการณ์ต่างๆ ๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๓. เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับข้อกฎหมาย, ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสม ๒. สามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว๕๙๑๑ ลง ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ประสบปัญหาสังคม และได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ ๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการติดเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแน่น	๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัดและหนาแน่น ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จัดอบรมให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยให้มีความรู้ความเข้าในในการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓ ๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข็มแข็ง ๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการ สาธิตดับเพลิงถวายพระภิกษุและสามเณร	๕,๐๐๐	เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	- ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จัดอบรมให้กับพระภิกษุและสามเณรตามวัดที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓ ๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน	สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ	สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงอย่างน้อย ๕% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและเพียงพอ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนปราจีนตคาม ซอย ๑๖	๑,๐๙๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบบการระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ความยาวท่อระบายน้ำ	รื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ๑ ฝั่ง, ขุดวางท่อระบายน้ำใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ ฝั่ง และท่อลอดเชื่อม ความยาวท่อหลักไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร พิกัด=๑๔.๐๕๖๒๓,๑๐๑.๓๘๒๙๘

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ ๓	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการ/กิจกรรม ที่กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๓. โครงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) ๔. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	๑,๕๖๐,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต	- การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๖.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ๗.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ๘. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑ ๕	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ๕ แผนงานงบกลาง	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๑,๓๙๕,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพทั้ง ๓ ประเภท	-ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามกำหนดระยะเวลา -เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกำหนดระยะเวลาตามจำนวนผู้มีสิทธิครบถ้วน	-การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินการยืนยันสิทธิหรือการลงทะเบียนมีครบถูกต้อง -การตรวจสอบผลการจ่ายเงินทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-Social Welfare)

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. แผนงานสาธารณสุข	๑. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๒,๙๐๐	- เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	**ร้อยละ ๙๐** ของสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ	- ทราบจำนวนสัตว์เลี้ยงและสัตว์ไม่มีเจ้าของ - ทราบประวัติการดูแลสัตว์เลี้ยง และสัตว์ไม่มีเจ้าของ - สามารถนำมาวางแผนดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. แผนงานสาธารณสุข	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๓,๔๐๐	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรบุคลากรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมภิบาล ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	R๑ โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	๕๐,๐๐๐	-เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารของประชาชน	-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเทศบาล เช่น จัดทำเอกสารแผ่นพับ วารสาร รายงานกิจกรรมประจำปี วีดีทัศน์ แผนที่เขตเทศบาล ฯลฯ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ**	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	๘,๑๘๕,๙๐๐	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนมให้เด็กระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัย	จำนวนเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ครบถ้วนทุกแห่ง	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จำนวน ๖ โรงเรียนและโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ โรงเรียน

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔.๒	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ	-การทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -การแก้ไข ภาษี ภงด.ให้เป็นปัจจุบันทุกปี -การหักเงินเดือนให้ทำข้อมูลให้ตรงกับทุกกอง และความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔.๒	๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บุคลากรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บรายได้	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษีและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	-การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -การร้องเรียน -การชำระเงินด้วยการโอนเงิน	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ -เพื่อไม่มีปากเสียงกับประชาชนหรือผู้มาชำระภาษี

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานพัสดุ	-	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ	-การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -การมาปฏิบัติงานล่าช้า -การไม่เข้าใจกฎระเบียบ -การคุมใบเสร็จ	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่น -เพื่อการรู้และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของงานพัสดุ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานจัดเก็บรายได้	-	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษีและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	-การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -การร้องเรียน -การชำระเงินด้วยการโอนเงิน	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ -เพื่อไม่มีปากเสียงกับประชาชนหรือผู้มาชำระภาษี

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		งานการเงินและบัญชี	-	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อปฏิบัติตนตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง	-การโอนเงินผิดบัญชี -การออกใบเสร็จ -การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย -การตีความหมายของกฎระเบียบผิดพลาด -การเสี่ยงในการทุจริต	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อปฏิบัติตนตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
O๓ O๒ L๓ O๓ L๒	-	๑. การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ ๔. การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล ๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานบุคคลของเทศบาลฯ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี	-	๑. เพื่อให้เทศบาลฯ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน ๒. ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
L๓ O๔ L๕		๖. การพิจารณาบำเหน็จความชอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๗. การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญสิทธิทดแทน ๘. การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม				

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔ ๑ F๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๙	๑.เพื่อเป็นการเชิดชูและระลึกถึงความสำคัญและ ความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ๒.เพื่อจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ๓.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้แก่ผู้นำชุมชนประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ๔. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	Fความผันผวนของราคาวัสดุ	F	๓	๒	๒ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ๕.เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรักความผูกพัน ความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ๖. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม๕ ส. ของเทศบาลในการปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาด							

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔ ๑ F๑	๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ และสถานการณ์ต่างๆ ๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๓. เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับข้อกฎหมาย, ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดเทศบาล	F ความผันผวนของราคาวัสดุ L กฎหมายระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	F L	๑	๓	๓ (ปานกลาง)	ยอมรับ เฝ้าระวัง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑ ๓ ๐๑	๑.โครงการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแน่น	เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัดและหนาแน่นได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	๐๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้	๐	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑ ๓ O๑	๒.โครงการ สาธิตดับเพลิงถวายพระภิกษุและสามเณร	เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	O๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้	O	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑ ๓ O๒	๓.โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาล	เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	O๑ จำนวนอุบัติเหตุอาจไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา	O	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง
				O๒ ผู้ขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนกฎจราจร	O	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕.๑ O๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนปราจีนตามซอย ๑๖	เพื่อให้ระบบการระบายน้ำสะดวกขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	O๑ แผนการใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการมีความคลาดเคลื่อน	O	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓ ๓ O๒	โครงการ/กิจกรรม ที่กองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๓. โครงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) ๔. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	- เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	O๑ แผนการดำเนินงานตามโครงการมีความคลาดเคลื่อน	O	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง
				O๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อน	O	๓	๓	๙	ลดความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๕.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีคณะกรรมการชุมชน ๖.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ๗.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ๘. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ								

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓ ๕ O๓ S๓	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ	- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพทั้ง ๓ ประเภท	กองสวัสดิการสังคม	O๓ ความบกพร่องในการตรวจสอบ Re – check ข้อมูลผู้มีสิทธิ	O	๓	๔	๑๒	ลดความเสี่ยง
				S๓ การปรับเปลี่ยนนโยบายเบี้ยยังชีพของรัฐบาล	S	๕	๑	๕	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔.๒	โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	- เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ	งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)	M๑ การทำงานเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate พนักงานจ้างเหมาไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ KTB Corporate มากพอ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล	M	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				-ภาษี ภงด.เกิดความล่าช้าในการทำงาน เพราะต้องเปลี่ยนข้อมูลทุกปี -การหักเงินเดือน เพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนของแต่ละคนและทุกกอง					

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔.๒	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บรายได้	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษีและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	M๑ การทำข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันเพราะลูกค้าไม่มาอัพเดตข้อมูล - การร้องเรียนเพราะประชาชนไม่เอาใจเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	M	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				-พ่อค้าแม่ค้าไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ -การโอนเงิน ไม่แนบสลิปแนบ สลิปผิดพลาด					

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
-	งานพัสดุ	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ	งานพัสดุ (กองคลัง)	M๑ การมาทำงานสายเสี่ยงต่อการทำงานเสร็จล่าช้า -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -การไม่เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของงานพัสดุ	M	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
-	งานจัดเก็บรายได้	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษีและเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	-การคุม การเบิกจ่าย และส่งใบเสร็จ, ตั๋วต่างๆ M๑ การทำข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน เพราะลูกค้าไม่มาอัพเดตข้อมูล -การร้องเรียนเพราะประชาชน	M	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				ไม่เอาใจเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย -พ่อค้าแม่ค้าไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ -การโอนเงิน ไม่แนบสลิปผิดพลาด					

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
-	งานการเงินและบัญชี	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อปฏิบัติตนตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง	งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)	M๑ – การโอนเงินผิดบัญชี -การออกใบเสร็จ -การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย -การตีความหมายของกฎระเบียบผิดพลาด -การเสี่ยงในการทุจริต	M	๓	๓	๑๓ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒ ๒ O๓	๑. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- เพื่อสำรวจสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	O๓ ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากสำนักงบล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน อาจทำให้กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	O	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒ ๒ S๑	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	- เพื่อให้สุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	S๑ จำนวนสุนัขและแมวอาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	S	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๑R๑	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	-เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	ข้อมูลที่นำเสนอไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงานที่กำหนดไว้	R	๒	๓	๒ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๑O๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมนมให้เด็กระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัย	กองการศึกษา	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด
๓๑F๓				๒.งบประมาณที่จัดซื้ออาหารเสริม (นม) อาจไม่เพียงพอ	F	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลด
๓๑F๓				๓.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	F	๓	๔	๑๒ (สูง)	ลด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๑. การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราในเดือน ๓. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ ๔. การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี	กองการเจ้าหน้าที่	O๑ กระบวนการทำงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	O	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				O๒ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นตามแผน	O	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				L๑ การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				O๓ การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	O	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ๖. การพิจารณาบำเหน็จความชอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๗. การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน ๘. การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม			L๒ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ L๓ การพิจารณาอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				O๔ การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
				L๕ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย	O	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ
					L	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔ ๓ F๓	๓.โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๙	ความเสี่ยงด้านงบประมาณราคาวัสดุผันผวน	ยอมรับ	สำนักปลัดเทศบาล	ยอมรับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้	๓.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงานและทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล รวมถึงทราบเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาล ๒. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล	เมษายน ๒๕๖๙	จัดทำสรุปผลการดำเนินการ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
						ตลอดจนให้บุคลากร ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ๓. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีความรักความผูกพัน ความสามัคคีและมีจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น		

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
						๔. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ๕.ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาล		

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๑F๑	๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑.งบประมาณราคาวัสดุผันผวน ๒. กฎหมายระเบียบที่เปลี่ยนแปลง	ยอมรับ เฝ้าระวังติดตาม	สำนักปลัดเทศบาล	ยอมรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ติดตามระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน	๑. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุ และสถานการณ์ต่างๆ ๒. ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๓. ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	ตลอดปีงบประมาณ	จัดทำสรุปผลการดำเนินการ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ ๓	๓.โครงการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนหนาแน่น	O๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้	มีมาตราการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่ถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	-ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ทดสอบ เรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความมั่นใจมากขึ้น -การจัดทำโครงการครั้งต่อไปให้นำประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมได้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยระความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ในห้วงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตรวจสอบ และจัดทำผลการดำเนินงาน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓ ๓	๒.โครงการ สาธิตดับเพลิงถวายพระภิกษุและสามเณร	O๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้	มีมาตราการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงที่ถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	-ให้พระภิกษุและสามเณรที่เข้าร่วมโครงการได้ทดสอบ เรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความมั่นใจมากขึ้น	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ในห้วงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตรวจสอบ และจัดทำผลการดำเนินงาน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๓	๓.โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาล	O๓ จำนวนอุบัติเหตุอาจไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา O๒ ผู้ขับขี่ยานพหนะฝ่าฝืนกฎจราจร	ลดความเสี่ยง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	-สร้างจิตสำนึกวินัยทางจราจรให้กับผู้ขับขี่ -ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน	สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ	ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงสงการณ์ของทุกปี	สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจสอบสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕.๓ O๓	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนปราจีน ตตาม ซอย ๑๖	O๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ลด	กองช่าง	จัดทำแผนการใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการให้ชัดเจน	ความยาวท่อระบายน้ำ	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ ๓ O๓	โครงการ/กิจกรรม ที่กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๓. โครงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) ๔. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	O๓ แผนการดำเนินงานตามโครงการ มีความคลาดเคลื่อน	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- ปรับแนวทางการดำเนินงานและประสานงานกับกองยุทธศาสตร์ฯ	- ร้อยละ ๘๐ ของประชากรที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต	มี.ค. ๖๙	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวน ปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	๖.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ๗.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ๘. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ							- รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ ๕ ๐๒	โครงการ/กิจกรรม ที่กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบ จำนวน ๙ โครงการ ๑. โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว ๒. โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๓. โครงการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๐๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจมีความคลาดเคลื่อน	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- สำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	- ร้อยละ ๘๐ ของประชากรที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต	มี.ค. ๖๙	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง - รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	๔. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ๖.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ๗.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี							บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
	๘. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ							

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓ ๕ O๓	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	O๓ ความบกพร่องในการตรวจสอบ Re-check ข้อมูลผู้มีสิทธิ	ลดความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำรายการ การตรวจสอบ (Check – List)	- ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามกำหนดระยะเวลา	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวนปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง - รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑ ๕ S๑	เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	S๑ การปรับเปลี่ยนนโยบายเบี้ยของภาครัฐ	ยอมรับความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	- ติดตามนโยบายของรัฐบาล - ติดตามตรวจสอบความเพียงพอของงบประมาณ	- เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกำหนดระยะเวลาตามจำนวนผู้มีสิทธิครบถ้วน	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	- รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงทบทวน ปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง - รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.๒ M๓	โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	M๓ การทำงานเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate พนักงานจ้างเหมาไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบKTB Corporate มากพอ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล	ลด	งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)	-จัดอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ - ให้ทุกกองทำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเร็วต่อการปฏิบัติหน้าที่การหักเงินเดือน	- การทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ - การแก้ไข ภาษี ภงด. ให้เป็นปัจจุบันทุกปี - การหักเงินเดือนให้ทำข้อมูลให้ตรงกับทุกกอง และความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง	ติดตามการทำงานในทุกเดือนของการเงินและบัญชี

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		- ภาษี ภงด. เกิดความล่าช้าในการทำงาน เพราะต้องเปลี่ยนข้อมูลทุกปี - การหักเงินเดือนเพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนของแต่ละคนและทุกกอง						

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.๒ M๑	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บรายได้	- M๑ การทำข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน เพราะลูกค้าไม่มาอัพเดตข้อมูล - การร้องเรียน เพราะประชาชนไม่เอาใจเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย -พ่อค้าแม่ค้าไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ -การโอนเงิน ไม่แนบสลิป แนบสลิปผิดพลาด	ลด	งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	- เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	- การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - การร้องเรียน - การชำระเงินด้วยการโอนเงิน	กองคลัง	ติดตามการทำงานในทุกเดือนของโครงการจ้างเหมาจัดเก็บรายได้

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.๒ M๓	งานพัสดุ	M๓ การมาทำงานสายเสี่ยงต่อการทำงานเสร็จล่าช้า -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -การไม่เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของงานพัสดุ	ลด	งานพัสดุ (กองคลัง)	-เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของงานพัสดุ - เพื่อเข้าใจในการคุมการเบิกจ่าย และส่งใบเสร็จ , ตั๋ว ต่างๆ	– การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - การมาปฏิบัติงานล่าช้า -การไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ - การคุมใบเสร็จ	กองคลัง	ติดตามการทำงานในทุกเดือนของงานพัสดุ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.๒ M๓	งานจัดเก็บรายได้	-การคุม การเบิกจ่าย และส่งใบเสร็จ, ตั๋วต่างๆ M๓ การทำข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน เพราะลูกค้าไม่มาอัพเดตข้อมูล	ลด	งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	- เพื่อพัฒนาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดซ้ำ -เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่	– การทำข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - การร้องเรียน - การชำระเงินด้วยการโอนเงิน	กองคลัง	ติดตามการทำงานในทุกเดือนของโครงการจ้างเหมาจัดเก็บรายได้

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		- การร้องเรียน เพราะประชาชนไม่เอาใจเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย - พ่อค้าแม่ค้าไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ - การโอนเงินไม่แนบสลิป แนบ สลิปผิดพลาด						

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.๒ M๓	งานการเงินและบัญชี	M๓ – การโอนเงินผิดบัญชี - การออกใบเสร็จ – การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย - การตีความหมายของกฎระเบียบผิดพลาด - การเสี่ยงในการทุจริต	ลด	งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)	-จัดอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ - ฝึกความอดทนอดกลั้น	– การโอนเงินผิดบัญชี - การออกใบเสร็จ – การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทย - การตีความหมายของกฎระเบียบผิดพลาด - การเสี่ยงในการทุจริต	กองคลัง	ติดตามการทำงานในทุกเดือนของการเงินและบัญชี

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒ ๒ O๑	๑. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	O๑ ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากสำนักงบล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน อาจทำให้กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ยอมรับ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒ ๒ S๓	๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	S๓ จำนวนสุนัขและแมว อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด	ลด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. เปิดช่องทางลงทะเบียนออนไลน์ ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเสียงตามสาย เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ	**ร้อยละ ๙๐** ของสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค.-เม.ย. ๖๙	**ก่อนเริ่มโครงการ** สรุปบัญชีลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดขอรับวัคซีน **เดือนแรก** ลงพื้นที่ ๑๖ ชุมชน นัดหมายวันฉีดวัคซีน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
								เดือนที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีนติดต่อสำนักงานโดยตรง **สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ**

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๓R๓	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	R๓ข้อมูลที่นำเสนอไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงานที่กำหนดไว้	ยอมรับ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ให้หน่วยงานต่างๆที่ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบยืนยันอีกครั้งและให้เป็นข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่าย	ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	กองยุทธศาสตร์ ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓.๑O๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผน	ลด	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน	จำนวนเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ครบถ้วนทุกแห่ง	เดือนตุลาคม ๒๕๖๘-เดือนกันยายน ๒๕๖๙	จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๓.๑F๓		๒.งบประมาณที่จัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาจไม่เพียงพอ	ลด		จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อ			

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓.๑F๓		๓.การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า	ลด	กองการศึกษา	ให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ			

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
O๑	๑. การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	O๑ กระบวนการทำงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับ	กองการเจ้าหน้าที่	๑. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงาน และภารกิจที่ปฏิบัติ	-	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	รายงานผู้บริหารในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนทุกเดือน
O๒	๒. การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน	O๒ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นตามแผน	ยอมรับ					
L๑	๓. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ	L๑ การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	ยอมรับ		๒. ติดตามและศึกษาระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	-		

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
O๓	๔. การจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล	O๓ การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับ					
L๒	๕. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน	L๒ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	ยอมรับ		๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย			
L๓	๖. การพิจารณาบำเหน็จความชอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	L๓ การพิจารณาอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	ยอมรับ					

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
O๔	๗. การเกษียณอายุบำเหน็จบำนาญสิทธิทดแทน	O๔ การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ	ยอมรับ					
L๕	๘. การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม	L๕ กระบวนการทำงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย	ยอมรับ					

ลายมือชื่อ.....

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

.....

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ภารกิจ 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.ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖.ให้มีการเผยแพร่แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ที่๕๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

.....

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

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรฐานการบริหาร ข้อ ๓ "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๒ (๒.๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นั้น

เพื่อให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

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 ในการกำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

/๒) ให้หัวหน้า...

๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน

๓) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๔) จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี