



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองเส้า เล้า โทร. ๐๔๓-๐๔๐-๑๓๘

ที่ ขก /..... วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเส้า เล้า

ตามที่เทศบาลตำบลหนองเส้า เล้า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาลตำบลหนองเส้า เล้า) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาลตำบลหนองเส้า เล้า) ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองเส้า เล้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุกัญญา เมฆขุนทด)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางเนตรทราย อุตสาหการ)

ปลัดเทศบาล

() ทราบ

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูล ธรรมภูเขียว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเส้า เล้า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง /แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความเสี่ยง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษ	ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	15	ด้านการดำเนินงาน	1.จัดทำโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัดเทศบาล
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 ความเสี่ยง - ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค	ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่เข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค	15	ด้านการดำเนินงาน	1.จัดทำโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัดเทศบาล

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (1)	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (2)	วัตถุประสงค์ (3)	ตัวชี้วัด (4)	เป้าหมาย (5)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ	1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ทันต่อการระบาดของโรค	สามารถควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ได้ทันเวลา	ประชาชนในพื้นที่ได้รับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างครอบคลุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	กิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า	1. เพื่อการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 2. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 4. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและพาหะนำโรค	ลดปริมาณขยะตกค้าง	ปริมาณขยะในพื้นที่ไม่เพิ่มขึ้น

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภท ความเสี่ยง (7)	ปัจจัยเสี่ยง (8)		ผลกระทบ (9)		โอกาส ที่จะเกิด (L) (10)	ผลกระทบ (C) (11)	ระดับ ความเสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คนและสังคม (กิจกรรม ป้องกันและ ช่วยเหลือ ประชาชน จาก โรคติดต่อ) (สำนัก ปลัดเทศบาล)	1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ทันต่อการระบาดของโรค	งานสาธารณสุข (สำนัก ปลัดเทศบาล)	มีการดำเนินงาน เป็นประจำ	S2	1. ประชาชนยังไม่เข้าใจวิธีการ ป้องกัน โรคติดต่อ ต้องเริ่มจาก ตัวเอง รอให้ หน่วยงานของ รัฐให้การ ช่วยเหลือเพียง ฝ่ายเดียว 2. บุคลากร ไม่เพียงพอต่อ การควบคุม โรคติดต่อ	ด้านการ ดำเนินงาน	1. ประชาชนยัง ไม่เข้าใจวิธีการ ป้องกัน โรคติดต่อ 2. โรคติดต่อมี การแพร่ระบาด เพิ่มขึ้น	1. บุคลากรมีไม่ เพียงพอต่อการ ควบคุมโรคติดต่อ	ไม่สามารถ ควบคุม โรคติดต่อได้	ประชาชนในพื้นที่เจ็บป่วย ด้วยโรคติดต่อ	3	3	สูง
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คนและสังคม (กิจกรรม ดูแลสุขภาพ ประชาชน จาก โรคติดต่อ) (สำนัก ปลัดเทศบาล)	1. เพื่อการรักษาความสะอาดและ ความเรียบร้อยของบ้านเมือง 2. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและ การนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่าง ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	งานสาธารณสุข (สำนัก ปลัดเทศบาล)	ดำเนินงานเป็น ประจำ	S3	1. ประชาชน บางส่วนยัง ขาดความ ร่วมมือในการ แก้ไขปัญหา แก่ปัญหา	ด้านการ ดำเนินงาน	ประชาชนไม่มา คัดแยกขยะ ทั้งในจุดเดียวทำ ให้มีปริมาณขยะ เยอะ	งบประมาณมี ไม่เพียงพอใน การบริหาร จัดการ	ไม่สามารถ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ ได้	ขยะมีปริมาณ เพิ่มมากขึ้น	3	4	สูง

[illegible]

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (1)	โอกาส (L) (2)	ผลกระทบ (C) (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน ,ด้านงบประมาณ 1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันกาเกิดและการแพร่ระบาดของโรค 2.อุปกรณ์ในการควบคุมมีไม่เพียงพอต้องไปยืมจากหน่วยงานอื่น	3	5	สูงมาก	สูง/สูงมาก	นำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองเสือ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านงบประมาณ ความเสี่ยง 1.ประชาชนยังไม่เข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.พื้นที่ในการทิ้งขยะมีความจุปริมาณน้อยทำให้ขยะเต็มเร็ว 3.ขยะมีคื่นเตียวหากชำรุดทำให้ไม่มีขยะ 4.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะ 5.ถนนทางเข้าบ่อขยะไม่สามารถเข้าถึงได้ถึงฤดูฝน	3	5	สูงมาก	สูงมาก	นำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง 1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66
--	---	---	--------	--------	--

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (4)	แผนงาน/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก (6)	ระยะเวลาดำเนินการ (7)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน , ด้านงบประมาณ	1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเกิดและการแพร่ระบาดของโรค 2.อุปกรณ์ในการควบคุมไม่เพียงพอต้องไปยืมจากหน่วยงานอื่น	ภายนอก 1.ประชาชนประชาชนยังขาดความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรค ภายใน งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ	นำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง	1.สำรวจความต้องการพินหมอกควันกำจัดยุง 2.จัดทำโครงการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 4. ประชุมคณะกรรมการ 5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 6.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำจัดยุงพาหนะนำโรค	งานสาธารณสุข	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน , ด้านงบประมาณ	1.ประชาชนยังไม่เข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 2.พื้นที่ในการทิ้งขยะมีความจุปริมาณน้อยทำให้ขยะเต็มเร็ว 3.รถขยะมีคันเดียวหากชำรุดทำให้ไม่มีรถขยะ 4.งบประมาณไม่	ภายนอก 1.ประชาชน 2.สภาพอากาศภายใน 1.งบประมาณไม่เพียงพอ ภายใน 1.งบประมาณไม่เพียงพอ	นำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง	1.จัดทำโครงการ 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. จัดประชุมคณะกรรมการ 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

	เพียงพอต่อการ บริหารจัดการขยะ 5.ถนนทางเข้าบ่อ ขยะไม่สามารถ เข้าถึงได้เมื่อถึง ฤดูฝน						
--	---	--	--	--	--	--	--

แผนงาน/กิจกรรม/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ปัญหา (6)
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 1. สืบหาความต้องการพ่น หมอกควันกำจัดยุง 2. จัดทำโครงการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	มีการประชาสัมพันธ์ประสานกับ ทางผู้นำชุมชนในการสำรวจความ ต้องการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขออนุมัติจัดทำโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. 2565	100%	ปัญหา/อุปสรรค 1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรค แนวทางในการแก้ปัญหา 1. ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด ภายในชุมชน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ			ขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ	100%	
4. ประชุมคณะกรรมการ			มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ ชี้แจงรายละเอียดในปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง	100%	

5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์				มีการสำรวจตรวจเช็คสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อม	100%	
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดยุทธพหุขนะน้ำโรค				จัดกิจกรรม big cleaning day โดยให้ อสม.แต่ละหมู่บ้านเป็นแกนนำ	100%	
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66	นักวิชาการสุขาภิบาล		มีการขออนุมัติจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ		ปัญหา/อุปสรรค 1.สภาพถนนเข้าพื้นที่บ่อฝังกลบขยะเป็นหลุม เป็นบ่อในช่วงฤดูฝน 2.รถบรรทุกขยะชำรุด 3.บ่อฝังกลบขยะมีปริมาตรหรือความจุ้น้อย 4.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 5.ถังขยะไม่เพียงพอและชำรุด
1.จัดทำโครงการ				มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น		แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นถนน หินคลุก 2.หมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ 3.จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกลุ่มเพื่อ
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน				จัดประชุมคณะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการ		แก้ไขปัญหาการจัดการขยะในระยะยาว 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5.จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะ
3.จัดประชุมคณะกรรมการ				ดำเนินการและแก้ไขปัญหา		
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				ประสานผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่		

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นตามประเภทความเสี่ยง นั้น ๆ)		() ด้านการเงิน				() ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย	
() ด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยง (3)	แผน/กิจกรรม/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน (4)	รายละเอียด การจัดการ (5)	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยงภายหลัง การบริหารความเสี่ยง (7)	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปีถัดไป (8)	
ปัจจัยเสี่ยง (1) ด้านการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยเทศบาลตำบลหนอง เสาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -ประชาชนบางส่วนยังขาด ความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาขยะ	15 สูงมาก	1.จัดทำโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ เข้าใจในการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	1. ดำเนินการตาม โครงการบริหารจัดการ ขยะ 2. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะให้กับ ผู้นำชุมชน และลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะ	ประชาชนร้อยละ 90 ให้ ความร่วมมือในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	สูงมาก L = 3 C = 5	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ 2565 เป็นแนวทาง การดำเนินงานในปี 2566	
ด้านการดำเนินงาน โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 -ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการป้องกันและ ควบคุมโรค	15 สูงมาก	1.จัดทำโครงการเพื่อควบคุม โรคติดต่อ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน การปฏิบัติตัวแก่ประชาชน	1.จัดสรรงบประมาณในการ จัดทำโครงการ 2. ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ แนวทางปฏิบัติ	สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคได้ในระดับ หนึ่ง	สูงมาก L = 3 C = 5	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของ ปีงบประมาณ 2565 เป็นแนวทาง การดำเนินงานในปี 2566	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้หลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง						สรุปความเสี่ยง (5)		
	ก่อนการประเมิน (2)			หลังการประเมิน (3)			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (4)	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง			
ด้านการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ความเสี่ยง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะ	3	5	สูงมาก	3	5	สูงมาก	ยังคงสูงมาก	-	✓
	3	5	สูงมาก	3	5	สูงมาก	ยังคงสูงมาก	-	✓
ด้านการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2565 ความเสี่ยง - ประชาชนยังขาดความเข้าใจใน การป้องกันและควบคุมโรค	3	5	สูงมาก	3	5	สูงมาก	ยังคงสูงมาก	-	✓

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ลำดับความเสี่ยง	
ด้านการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความเสี่ยง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะ	2	3	ปานกลาง	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565 เป็น แนวทางการดำเนินงานในปี 2566
ด้านการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2565 ความเสี่ยง - ประชาชนยังขาดความเข้าใจใน การป้องกันและควบคุมโรค	3	5	สูงมาก	ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565 เป็น แนวทางการดำเนินงานในปี 2566