



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อค ๗๕๓๐๑.๑/ ๕๔๐

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า  
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

### ๑.เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดทำคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๙๑๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโคกสูง ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการ การประเมินฯ และรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวบุญญาพร เขยชม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการตามคำสั่งฯ จึงขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแวงคุมประชา หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกสูง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เป้าหมาย ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รองพื้นทางลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ความเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอ

วิธีการจัดการความเสี่ยง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอ

ระดับความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่ -

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแวงคุมประชา ภายในหนึ่งปีงบประมาณถัดไป

โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง

วัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงามและเป็นการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกสูง

เป้าหมาย ป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง จำนวน ๑ ป้าย ขนาดตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด

ความเสี่ยง ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนต้องขยายระยะเวลา ในการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง พิจารณาการขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่ -

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป พิจารณาขยายระยะเวลาในการดำเนินงานและกันเงินงบประมาณเบิกจ่าย  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย จำนวนครัวเรือนทุกหลังในเขตเทศบาล จำนวน ๒,๒๓๑ ครัวเรือน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง โรงเรียน ศพฐ. จำนวน ๕ โรง และ ศพด. ๑ ศูนย์

ความเสี่ยง การดำเนินโครงการไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปริมาณการลดลงของไข้เลือดออก ซึ่งงบประมาณการดำเนินโครงการยังคงเท่าเดิมทุกปี

วิธีการจัดการความเสี่ยง ประสานรพสต.ในพื้นที่อสม.และโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมมือบูรณาการรณรงค์การกำจัด ยุงลายด้วยหลายวิธี โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกจากรพสต.และโรงพยาบาลหนองหาน

ระดับความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่ ยังมีข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป -วางแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในการกำจัดยุงลายให้ทั่วถึง ครอบคลุม ทุกครัวเรือน และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและกีฬา การฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โครงการประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

เป้าหมาย ผู้นำในชุมชน ประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ/ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง สัญจรผ่านไปมา

ความเสี่ยง งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหากิจกรรมที่สืบสานประเพณีและกิจกรรมการเล่นต่างๆเพิ่มเติม มาแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจ

วิธีการจัดการความเสี่ยง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก เอกชนผู้ประกอบการ

ระดับความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป เพิ่มเติมกิจกรรมสืบสานประเพณีการเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกิจกรรม ย่อยในโครงการฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน

### โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์ เพื่อตั้งจุดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เป้าหมาย ประชาชน นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบนถนนอุดร -สกล ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ได้รับความช่วยเหลือ และมีความปลอดภัยในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุได้

ความเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ในการจัดโครงการ ไม่ชัดเจน

วิธีการจัดการความเสี่ยง จัดตั้งจุดบริการย่อยภายในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน

ระดับความเสี่ยง มีความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่ โครงการแล้วเสร็จและมีกิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุให้กับโรงเรียน

เทศบาล ๑ โคกสูง และผู้ปกครองประชาชนแต่ยังไม่จัดบริการภายในชุมชน

แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป วางแผนการจัดประชุมผู้นำท้องที่ร่วมจัดตั้งจุดบริการย่อยภายในชุมชน เพื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนในชุมชน

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

**เป้าหมาย** ตัวแทนหมู่บ้านผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๑๐ คน รวม ๗๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

**ความเสี่ยง** กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์มีจำนวนน้อย การจัดกิจกรรมมีเพียงหนึ่งวัน สถานที่จัดควรอยู่ในชุมชนและมีการฝึกปฏิบัติจริง

**วิธีการจัดการความเสี่ยง** จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับชุมชน

**ระดับความเสี่ยง** มีความเสี่ยงปานกลาง

**ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่** - จัดตั้งธนาคารขยะ ๓ หมู่บ้าน ยังเหลือ ๗ หมู่บ้าน -ประชาชนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดตั้งฯ

**แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป** วางแผนแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะและผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ และจัดกิจกรรมในพื้นที่จริง เพื่อสอดแทรกกิจกรรมถึงขยะเปียกครัวเรือนและธนาคารขยะ

### โครงการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน

**วัตถุประสงค์** เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้สมาชิกรวบรวมขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน ลดปริมาณขยะและสร้างรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชน

**เป้าหมาย** หมู่บ้าน ชุมชน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้สมาชิกรวบรวมขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะประจำหมู่บ้าน ลดปริมาณขยะและสร้างรายได้และสวัสดิการให้กับชุมชน

**ความเสี่ยง** ไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เนื่องจากบางหมู่บ้านยังไม่มีความพร้อมด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์และความเข้าใจในการดำเนินงาน

**วิธีการจัดการความเสี่ยง** จัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะเปียกครัวเรือนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารขยะเพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ให้กับชุมชน

**ระดับความเสี่ยง** มีความเสี่ยงปานกลาง

**ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่** - จัดตั้งธนาคารขยะ ๓ หมู่บ้าน ยังเหลือ ๗ หมู่บ้าน -ประชาชนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดตั้งฯ

**แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป** วางแผนแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะและผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ และจัดกิจกรรมในพื้นที่จริง เพื่อสอดแทรกกิจกรรมถึงขยะเปียกครัวเรือนและธนาคารขยะ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

### กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA)

**วัตถุประสงค์** เพื่อหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานภาครัฐ

**เป้าหมาย** อปท.มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ (ITA) รวม ๙๕ % ระดับคะแนน ผ่านเยี่ยม

**ความเสี่ยง** แบบวัดการรับรู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน/ภายนอก ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการตอบแบบฯ

**ระดับความเสี่ยง** มีความเสี่ยงปานกลาง

**ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ/เกิดใหม่** ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกยังไม่มีความเข้าใจในแบบตอบรับรับรู้ /ยังมีความสับสนกังวลในการใช้โทรศัพท์มือถือในการตอบแบบฯ

**แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป** วางแผนจัดประชุมชี้แจงแนวทาง แบบประเมิน ตัวชี้วัดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๓.ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลโคกสูง ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงทราบ ตามระเบียบฯต่อไป

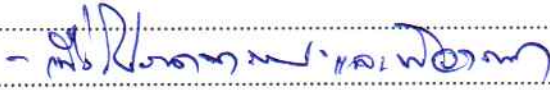
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวบุญญาพร เชยชม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน )

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

สืบเอก



(สมพงษ์ สารรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ  
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลโคกสูง  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

## คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ “หน่วยงานของรัฐ” (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง ที่ ๙๑๖ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลโคกสูง

## สารบัญ

### เรื่อง

### หน้า

- ◆ คำนำ ก
- ◆ สารบัญ ข
- ✽ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส. ๑)
- ✽ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
- ✽ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)
- ✽ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)
- ✽ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)
- ✽ บันทึกแจ้งดำเนินการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ให้ผู้บริหารทราบ
- ✽ บันทึกเสนอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ให้ผู้บริหารทราบ
- ✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศตำบลโคกสูง
- ✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
สำนักปลัดเทศบาล
- ✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
กองคลัง
- ✽ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
กองช่าง

