



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Risk Management Plan
Fiscal Year 2024

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กร ควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญคือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตและเป็นการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทที่ ๑ บทนำ | ๑ |
| ๑.๑ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง | ๑ |
| ๑.๒ หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๑.๓ วัตถุประสงค์ | ๒ |
| ๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง | ๒ |
| บทที่ ๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง | ๔ |
| แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง | ๔ |
| กลไกการบริหารความเสี่ยง | ๔ |
| บทที่ ๓ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง | ๖ |
| แบบฟอร์มในการจัดทำพร้อมคำอธิบายประกอบการจัดทำ | ๖ |
| ก.แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง | ๘ |
| ข.แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑) | ๙ |
| ค.แผนภูมิความเสี่ยง | ๑๐ |
| ง.แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๑ |
| จ.แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง | ๑๒ |
| การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป | ๑๓ |
| บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | ๑๔ |
| วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ | ๑๔ |
| ก.แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง | ๑๘ |
| ข.แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑) | ๒๕ |
| ค.แผนภูมิความเสี่ยง | ๓๖ |
| ง.แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง | ๓๗ |
| จ.แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี ๒๕๖๖ | ๓๘ |

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของหน่วยงานที่ได้รับไป

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การบริหาร

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นสำคัญ

๑.๒ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้จัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป
๒. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาและจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดทำนโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กำกับ ดูแล และเสนอแนวทางสั่งการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่นายกเทศมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่นวัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อ

เหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการจำแนกและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง แบ่งเป็น ๒. ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๒.๑) นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีหน้าที่ดังนี้

๒.๑.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งต้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑.๒) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๒.๑.๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒.๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีหน้าที่ ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ

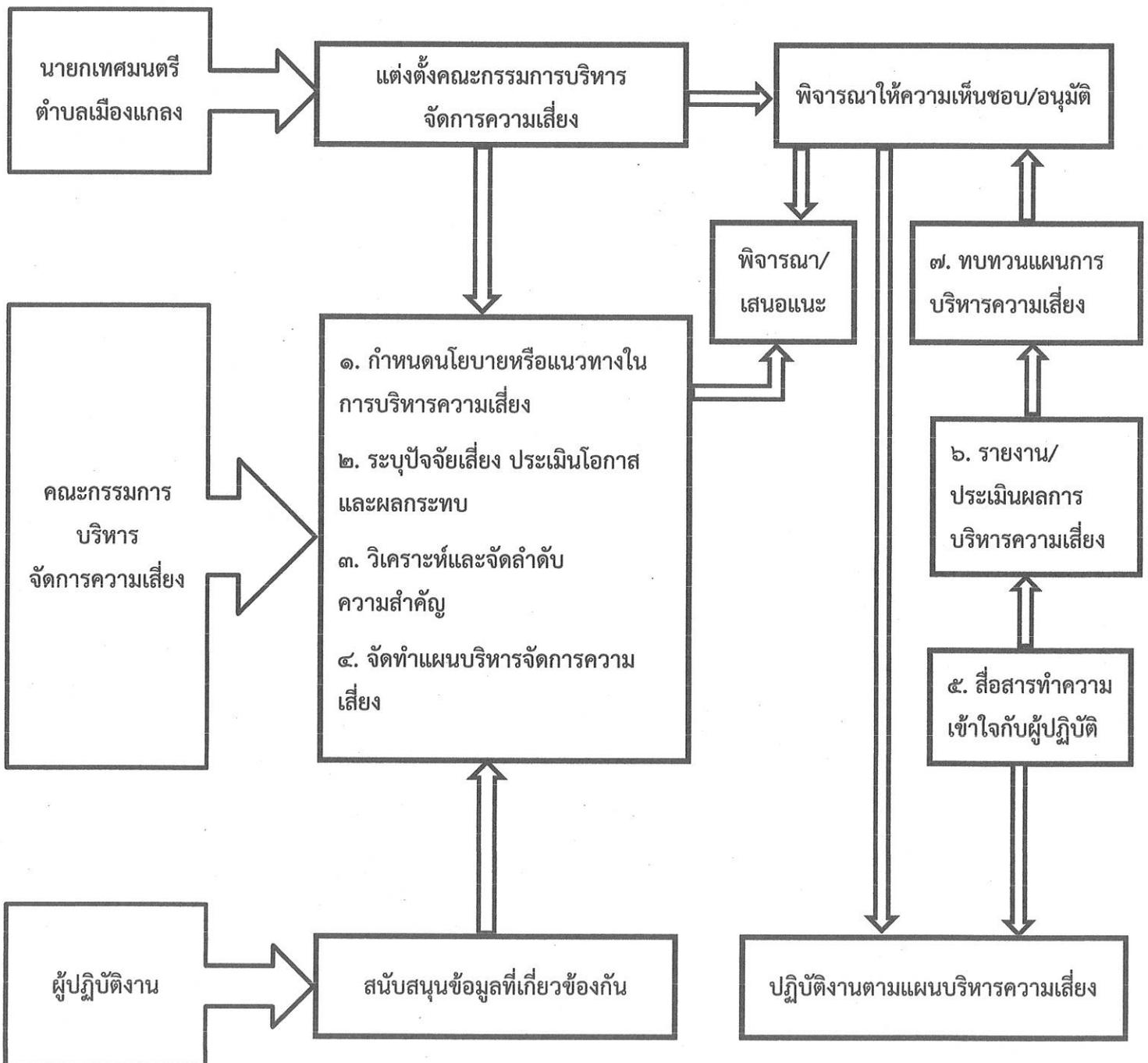
๒.๒.๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๒.๒.๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๒.๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๒.๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กองของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

มีหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๓.๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.๓.๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



บทที่ ๓

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดแบบรายงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการค้นหาและระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการดำเนินงานประจำปี

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการทำงานที่ตรงกัน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้กำหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สำนัก/กองได้นำไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันด้วย

แบบฟอร์มในการจัดทำ ใช้ตามรูปแบบที่จังหวัดระยองกำหนด ดังนี้

- ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
- ค. แผนภูมิความเสี่ยง
- ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายการบันทึกข้อมูลตามแบบต่าง ๆ ในหน้าที่ ๘ ถึง หน้าที่ ๑๒

คำอธิบายประกอบการจัดทำเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง โดยจังหวัดระยองกำหนดประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S)
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O)
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T)
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (G)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อภารกิจวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น ด้านการบริหาร, ด้านการเงินและงบประมาณ, ด้านการพัสดุ, ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านความปลอดภัย เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรอง และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส ระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น รวมทั้ง มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ

๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ การจัดทำแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี มีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประพฤติดิตหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลที่ต้องนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | |
|---------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | | | | | | | | | | | | |

คำอธิบายแบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

(๑) ที่ แสดงลำดับที่ของรายการ

(๒) ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการนำไปบริหารจัดการได้

(๓) รหัส กำหนดรหัสความเสี่ยง ทั้ง ๔ ด้าน คือ

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| ๑. ด้านกลยุทธ์ | : แทนค่าด้วย S | ๓. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ | : แทนค่าด้วย T |
| ๒. ด้านกระบวนการ | : แทนค่าด้วย O | ๔. ด้านธรรมาภิบาล | : แทนค่าด้วย G |

(๔) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) ระบุระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นว่าจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือคุณภาพที่มีอยู่ หรือหากยังไม่มีข้อมูล กำหนดโดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้กำหนด

(๕) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ระบุระดับความน่าจะเป็นที่จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยใช้มติของคณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้กำหนด

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|------------------|-----------|-------------|---------------------|----------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ | | | | | |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) -ด้านการบริหาร ๒.๑ -ด้านการเงินและงบประมาณ ๒.๒ -ด้านพัสดุ ๒.๓ -ด้านบุคคล ๒.๔ -ด้านความปลอดภัย ๒.๕ | | | | | |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ | | | | | |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ | | | | | |

คำอธิบายแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

(๑) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน

(๒) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงจากการระบุเหตุการณ์ จากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์มารอกลงใน แบบ RM ๑

(๓) โอกาส ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับใด

(๔) ผลกระทบ ระบุคะแนนจากแบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์ที่ได้มีข้อมูลการตัดสินใจแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีระดับของผลกระทบที่จะได้รับอยู่ในระดับใด

(๕) ระดับความเสี่ยง ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย

(๖) รหัส ระบุรหัสความเสี่ยง ทั้ง ๔ ด้าน คือ

๑. ด้านกลยุทธ์ : แทนค่าด้วย S

๒. ด้านกระบวนการ : แทนค่าด้วย O

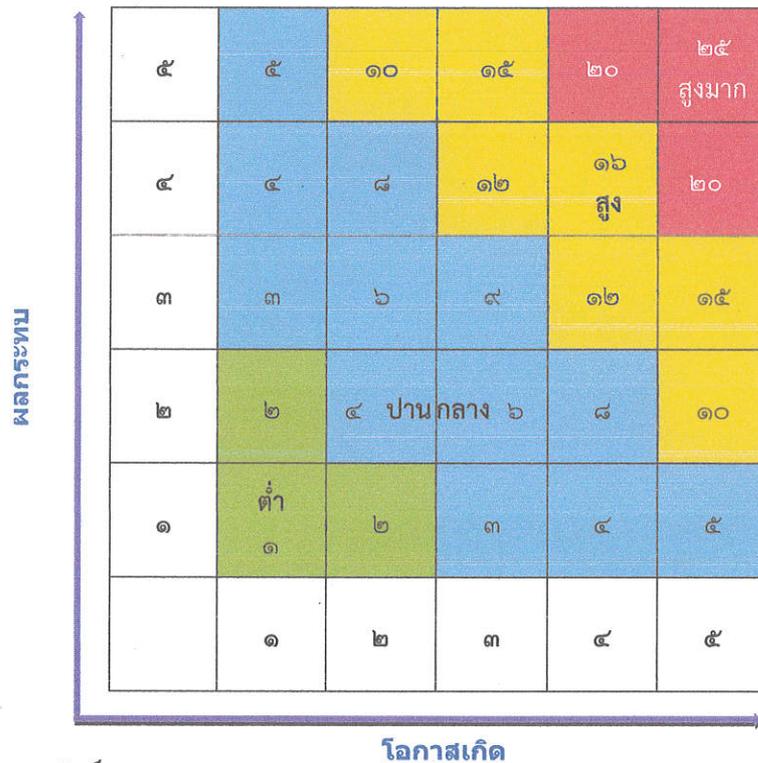
๓. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ : แทนค่าด้วย T

๔. ด้านธรรมาภิบาล : แทนค่าด้วย G

ค. แผนภูมิความเสี่ยง

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้



คำอธิบายแบบฟอร์ม

ระบุระดับความเสี่ยงที่ได้จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑) ลงในแผนภูมิ (โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงใด

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เขตสีเขียว
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๒-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เขตสีฟ้า
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๖ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ เขตสีเหลือง
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ เขตสีแดง

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงาน.....

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓) | ผู้รับผิดชอบ (๔) | ระยะเวลาดำเนินการ (๕) |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ | | | | |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ | | | | |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ | | | | |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ | | | | |

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(๑) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน จากแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

(๒) ปัจจัยเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากแผนภูมิที่มีระดับความเสี่ยง ระดับมากและมากที่สุดมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ระบุแผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่จะจัดการความเสี่ยง

(๔) ผู้รับผิดชอบ กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและแผนงาน/กิจกรรม

กรณี จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในระดับหน่วยงานย่อย ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

กรณี จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในระดับหน่วยงาน ให้ระบุชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(๕) ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ (ควรกำหนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง..... (หัวหน้าส่วนราชการ)

จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน.....

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รายงานผลการดำเนินงาน (๓) | โอกาส คงเหลือ (๔) | ผลกระทบ คงเหลือ (๕) | ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (๖) | ปัญหา อุปสรรค (๗) |
|---|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ | | | | | | |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ | | | | | | |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ๓.๑ | | | | | | |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ | | | | | | |

คำอธิบายแบบฟอร์ม

(๑) ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์

ระบุประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ขององค์กรในแต่ละด้าน

(๒) ปัจจัยเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยงจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ทำไว้แล้ว

(๓) รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) โอกาสคงเหลือ

ระบุโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) ผลกระทบคงเหลือ

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อีกผลกระทบคงเหลือ

(๖) ระดับความเสี่ยงคงเหลือ

ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ = โอกาสคงเหลือ X ผลกระทบคงเหลือ

(๗) ปัญหาอุปสรรค

ระบุปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง..... (หัวหน้าส่วนราชการ)

การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทำการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ให้ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยงจำแนกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ต่อไป

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุง บำรุง รักษา พัฒนาระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำวางระบบผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี | ๒. เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว ตลอดจนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาถิ่นของท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ | ๓. เพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ |
|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๔. เพื่อให้กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสวัสดิการ การดูแลอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกครัวเรือน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๕. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดการด้านสาธารณสุขให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี | ๖. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มี คุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ บริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทำ ให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมาก ยิ่งขึ้น |

กลยุทธ์ (พันธกิจ)

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |
|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ทำเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบประปา และกำลังผลิต |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี | ๒.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |
|--|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ | <p>๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน</p> <p>๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน</p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต | <p>๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชราผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจรรยาจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร้อย</p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | <p>๕.๑ ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน</p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | <p>๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของ ท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖.๓ การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย</p> |

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานสาธารณสุข
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖. แผนงานเคหะและชุมชน
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑๐. แผนงานงบกลาง
๑๑. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา
๑๒. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาอนุบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมในระดับต่าง ๆ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐)
๓. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)/แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๑ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | การแบ่งงานในสำนักปลัดยังไม่สมบูรณ์ | O๑ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๒ | เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ มีจำนวนมาก ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ | O๒ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๓ | การยืนยันตัวบุคคลของประชาชนในการจัดทำทะเบียนราษฎรขาดเอกสารสนับสนุนที่เพียงพอ | O๓ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๔ | กรณีการเกิดอัคคีภัยในชุมชน เหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟฟ้าเก่า | O๔ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๕ | ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานและการทำงาน เฉพาะด้าน | O๕ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๖ | บุคลากรการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่เพียงพอ | O๖ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | การบันทึกข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วน | T๑ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ | G๑ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |

๒. กองคลัง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๒ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง | O๗ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๒ | การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ | O๘ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๓ | การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ | O๙ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๔ | การตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ | O๑๐ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน | T๒ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๓.๒ | ข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถูกต้อง | T๓ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

๓. กองช่าง

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๓ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | ขาดบุคลากร เช่น ผู้อำนวยการ / นายช่างโยธา / นายช่างไฟฟ้า | O๑๑ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ | T๔ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๔ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด | O๑๒ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๒ | มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวัน | O๑๓ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๓ | ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน | O๑๔ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๔ | ขาดบุคลากรด้านธุรการ/เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ภาควิชา/นายสัตวแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ | O๑๕ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน | T๕ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๕ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | การดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด | O๑๖ | | | | สูง | | | | | | สูง | |
| ๒.๒ | ร่างการจัดทำงบประมาณของแต่ละกองไม่เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ | O๑๗ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๓ | บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน | O๑๘ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๔ | ขาดบุคลากร เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / นักวิเคราะห์ฯ / เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | O๑๙ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๕ | เจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ไม่เข้าใจขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | O๒๐ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง ทำให้ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | T๖ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |

๖. กองการศึกษา

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๖ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน | O๒๑ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๒ | บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน วิทยฐานะครู | O๒๒ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๒.๓ | ขาดบุคลากรด้านสนับสนุนการ/ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียน การสอน | O๒๓ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |

๗. กองการประปา

ก. แบบฟอร์ม การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

| ที่ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รหัส (๓) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) | | | | | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) (๕) | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|--|
| | | | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | ๑ น้อยมาก | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๔ สูง | ๕ สูงมาก | |
| ๑ | ด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ (S) | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | S๗ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒ | ด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน (O) | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | ขาดบุคลากรฝ่ายผลิตน้ำประปา/จพง.การเงินและบัญชีไม่เพียงพอ/ช่างซ่อมบำรุงระบบประปา | O๒๔ | | | ปานกลาง | | | | | | ปานกลาง | | |
| ๒.๒ | พนักงานจัดเก็บรายได้ยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบงานจัดเก็บรายได้ | O๒๕ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๓ | ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (T) | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | ระบบงานจัดเก็บรายได้อยู่ระหว่างการปรับปรุง | T๗ | | น้อย | | | | | | น้อย | | | |
| ๔ | ด้านธรรมาภิบาล (G) | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ | - | | | | | | | | | | | | |

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๑ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) <u>ด้านการบริหาร</u> ๒.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักปลัดฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒.๒ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ๒.๓ เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน <u>ด้านบุคคล</u> ๒.๕ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตนมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร | ๒.๑ การแบ่งงานในสำนักปลัดยังไม่สมบูรณ์ ๒.๒ เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ มีจำนวนมาก ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ๒.๓ การยืนยันตัวบุคคลของประชาชนในการจัดทำทะเบียนราษฎรขาดเอกสารสนับสนุนที่เพียงพอ ๒.๔ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน กรณีการเกิดอัคคีภัยในชุมชน เหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ๒.๕ ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานและการทำงานเฉพาะด้าน | ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ | ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ | ๔ ๙ ๔ ๙ ๔ | O๑ O๒ O๓ O๔ O๕ |

๑. สำนักปลัดเทศบาล

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|---|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านบุคคล ๒.๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการรักษา ความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ | ๒.๖ บุคลากรการรักษาความสงบ เรียบร้อยไม่เพียงพอ | ๒ | ๒ | ๔ | O๖ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน | ๓.๑ การบันทึกข้อมูลในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ครบถ้วน | ๒ | ๒ | ๔ | T๑ |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และ กฎระเบียบต่าง ๆ | ๔.๑ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับไม่ สามารถเปิดเผยได้ | ๓ | ๓ | ๙ | G๑ |

๒. กองคลัง

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|--|--|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๒ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพถูกต้องและครบถ้วน | ๒.๑ การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง | ๓ | ๓ | ๙ | O๗ |
| ด้านการเงินและงบประมาณ ๒.๒ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๒ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ | O๘ |
| ด้านพัสดุ ๒.๓ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ๓ | ๓ | ๙ | O๙ |
| ๒.๔ เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๔ การตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ | ๒ | ๒ | ๔ | O๑๐ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ | ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน | ๒ | ๒ | ๔ | T๒ |

๒. กองคลัง

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|--|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒ เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความถูกต้อง | ๓.๒ ข้อมูลในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (www.esaraban) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถูกต้อง | ๒ | ๒ | ๔ | T๓ |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - | - | - | - | - | - |

๓. กองช่าง

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|--|--|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๓ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านบุคคล ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ | ๒.๑ ขาดบุคลากรผู้ชำนาญการ / นายช่างโยธา / นายช่างไฟฟ้า | ๓ | ๓ | ๙ | O๑๑ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ | ๓.๑ ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ | ๒ | ๒ | ๔ | T๔ |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล | - | - | - | - | - |

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๔ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน)ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ๒.๒ เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีประสิทธิภาพ ด้านพัสดุ ๒.๓ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุมีประสิทธิภาพ ด้านบุคคล ๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ | ๒.๑ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.๒ มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละวัน ๒.๓ ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ๒.๔ ขาดบุคลากรด้านธุรการ/เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคภาคสนาม/นายสัตวแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ | ๒ ๓ ๒ ๓ | ๒ ๓ ๒ ๓ | ๔ ๙ ๔ ๙ | O๑๒ O๑๓ O๑๔ O๑๕ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้ฐานข้อมูลผู้ประกอบการมีความถูกต้อง ใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๓.๑ ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน | ๒ | ๒ | ๔ | T๕ |

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - | - | - | - | - | - |

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|--|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๕ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านการบริหาร ๒.๑ เพื่อให้การบริหารโครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน | ๒.๑ การดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด | ๔ | ๔ | ๑๖ | O๑๖ |
| ด้านการเงินและงบประมาณ ๒.๒ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๒ ร่างการจัดทำงบประมาณของแต่ละกองไม่เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ | ๓ | ๓ | ๙ | O๑๗ |
| ด้านบุคคล ๒.๓ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๓ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน | ๒ | ๒ | ๔ | O๑๘ |
| ๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ | ๒.๔ ขาดบุคลากร เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / นักวิเคราะห์ฯ / เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ | ๓ | ๓ | ๙ | O๑๙ |
| ๒.๕ เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๕ เจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ไม่เข้าใจขั้นตอนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๒ | ๒ | ๔ | O๒๐ |

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|--|--|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน | ๓.๑ ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง ทำให้ไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน | ๒ | ๒ | ๔ | T๖ |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - | - | - | - | - | - |

๖. กองการศึกษา

ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|--|--|--------------|----------------|------------------------|-------------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๖ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านบุคคล ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ๒.๒ เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะครูเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ | ๒.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน ๒.๒ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะครู ๒.๓ ขาดบุคลากรด้านสันหนนาการ/ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน | ๒ ๒ ๓ | ๒ ๒ ๓ | ๔ ๔ ๙ | O๒๑ O๒๒ O๒๓ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - | - | - | - | - | - |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล - | - | - | - | - | - |

๗. กองการประปา

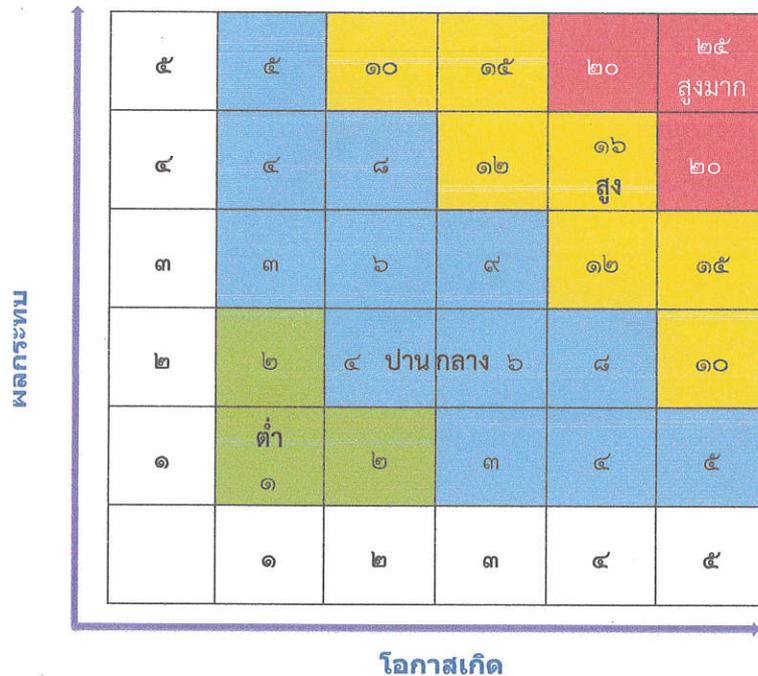
ข. แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM ๑)

| ปัจจัยเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | โอกาส (๓) | ผลกระทบ (๔) | ระดับความเสี่ยง (๕) | รหัส (๖) |
|---|---|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | ๑.๑ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง | ๓ | ๓ | ๙ | S๗ |
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) ด้านบุคคล ๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพ ๒.๒ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ | ๒.๑ ขาดบุคลากรฝ่ายผลิตน้ำประปา/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ/ช่างซ่อมบำรุงระบบประปา ๒.๒ พนักงานจัดเก็บรายได้ยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบงานจัดเก็บรายได้ | ๓ ๒ | ๓ ๒ | ๙ ๔ | O๒๔ O๒๕ |
| ๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อปรับปรุงระบบงานจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ | ๓.๑ ระบบงานจัดเก็บรายได้อยู่ระหว่างการปรับปรุง | ๒ | ๒ | ๔ | T๗ |
| ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล | - | - | - | - | - |

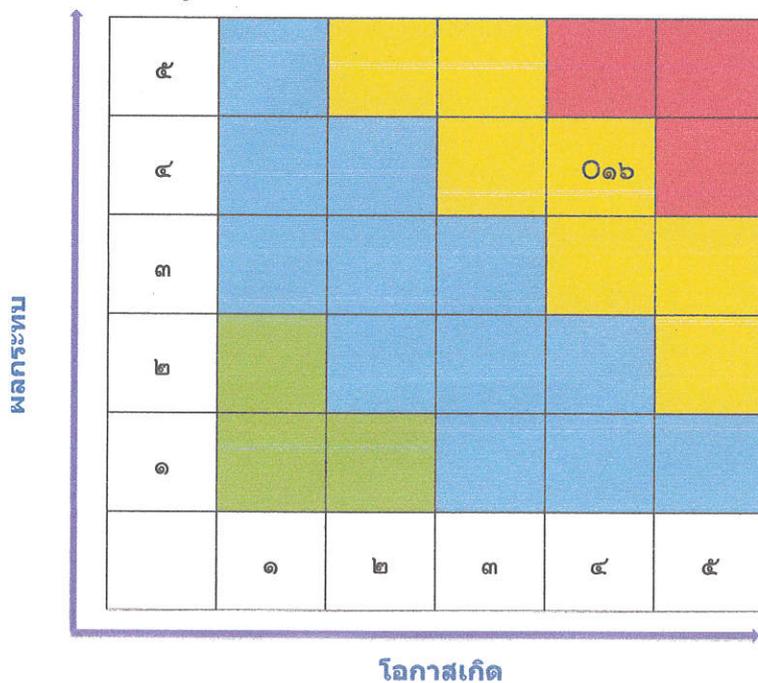
ค. แผนภูมิความเสี่ยง

จากแบบฟอร์ม ก. และ ข. เมื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ ของเทศบาลฯ แล้ว จึงนำระดับความเสี่ยงที่ได้ มาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งหากอยู่ในระดับสูง (คะแนน ๑๐-๑๖) และระดับสูงมาก (คะแนน ๑๗-๒๕) จะต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้หมดไป และถ้าอยู่ในระดับต่ำ (คะแนน ๑-๒) และระดับปานกลาง (คะแนน ๓-๙) ไม่ต้องทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และอยู่ในการควบคุมภายในจากการวางระบบควบคุมภายในอยู่แล้ว จากข้อมูลระดับความเสี่ยงที่ได้ จาก แบบ ก. และ ข. นำมาจัดลำดับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง



แผนภูมิความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงจาก แบบ ก. และ ข.)



ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓) | ผู้รับผิดชอบ (๔) | ระยะเวลาดำเนินการ (๕) |
|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ เพื่อให้การบริหาร โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาใน แผนการดำเนินงาน | การดำเนินการโครงการตาม แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ห้วงเวลาที่กำหนด | กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้แต่ละกอง ดำเนินการตามโครงการที่รับผิดชอบให้ เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในแผนการ ดำเนินงานประจำปี | กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ | ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ |

ลงชื่อ



(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖
 หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.....

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รายงานผลการดำเนินการ (๓) | โอกาส คงเหลือ (๔) | ผลกระทบ คงเหลือ (๕) | ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (๖) | ปัญหาอุปสรรค (๗) |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ | ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่ระบุใน แผนการดำเนินงาน | กองต่าง ๆ มีการแจ้งขอแก้ไข แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณได้รวบรวม และจัดทำ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖แก้ไข จำนวน ๘ ครั้ง ส่งผลให้เทศบาลฯ ไม่สามารถ ดำเนินโครงการต่าง ๆ | ๔ | ๓ | ๑๒ | จากการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ครั้ง โครงการที่ขอ แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนิน โครงการ จำนวน ๓๑ โครงการ ซึ่งดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา จำนวน ๒๐ โครงการ กั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายไป ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ และมีโครงการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้รวม จำนวน ๒ โครงการ เนื่องจาก - ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตาม ระเบียบฯ |

จ. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖
 หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.....

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | รายงานผลการดำเนินการ (๓) | โอกาส คงเหลือ (๔) | ผลกระทบ คงเหลือ (๕) | ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ (๖) | ปัญหาอุปสรรค (๗) |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | - ไม่มีความจำเป็นในการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะแล้ว เนื่องจาก เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณในการ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะใน เขตเทศบาล |

ลงชื่อ



(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง