



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Risk Management Plan
Fiscal Year 2024

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร 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
๑.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๕
วิสัยทัศน์	๕
ยุทธศาสตร์	๕
เป้าประสงค์	๕
กลยุทธ์ (พันธกิจ)	๖
แผนงาน	๗
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๘
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๘
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๐
๑. ความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง	๑๐
๒. ประเภทความเสี่ยง	๑๑
๓. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง	๑๑
๔. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๑๑
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์	๑๒
๓. การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์	๑๒
๔. การประเมินความเสี่ยง	๑๒
๕. การตอบสนองความเสี่ยง	๑๖
๖. กิจกรรมควบคุม	๑๗
๗. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ	๑๗
๘. การติดตามผลและทบทวน	๑๗
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๑๘
๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)	๑๙
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๓๐
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๔๑

ภาคผนวก

ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายของความเสียหายและระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของหน่วยงานที่ได้รับรู้ไว้

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

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

๑.๒ หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ คือ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตาม หลักธรรมาภิบาลและเพื่อการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น

เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้หรือหมดไป

๒. เพื่อลดผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีคำสั่งที่ ๒๓๔๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณาและจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดทำนโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กำกับ ดูแล และเสนอแนะทางสั่งการ 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) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 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

๑.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม คุม และการวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานลงได้อีกด้วย จากการดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงนับว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานต่างๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร นอกจากนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงยังช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับ มีข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรรวมถึงสามารถเลือกใช้ทรัพยากรทั้งในด้านงบประมาณและเวลาได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ช่วยให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงมีหลายประการ ดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ใน

การกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร โดยได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายภารกิจหลักของหน่วยงานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของความเสี่ยงและการให้บริการ และช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม ทั้งในด้านของความเสี่ยงและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๗. ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

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 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำวางระบบผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี	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 พัฒนাজัดการด้านสาธารณสุขให้ 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 ประตุ ระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบ ผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อประปา ขยายเขตระบบ ประปา 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	๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชราผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความพร้อม ป้องกัน แก้ไข ด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕.๑ ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝึกระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ พัฒนาท้องถิ่น ๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของ ท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๖.๓ การปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย

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 งานกิจการสถานธนาถนุบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

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

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

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis

ปัจจัยภายใน

จุดแข็งภายใน (S)	จุดอ่อนภายใน (W)
๑: ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ๒: มีบุคลากร งานวิเคราะห์ ในกองยุทธศาสตร์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ ๓: เทศบาลฯ มีงบประมาณที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ ๕: มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอปัญหาความต้องการที่หลากหลาย เช่น Line OA, Line กลุ่ม, E-mail, Facebook และ Traffy Fondue ฯลฯ	๑: ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะบางตำแหน่ง ๒: บุคลากรในเทศบาลฯ ไม่เข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยภายนอก

โอกาสจากภายนอก (O)	อุปสรรคจากภายนอก (T)
๑: ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเคารพและเชื่อถือคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ๒: ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสะดวกขึ้น ๓: ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔: เทศบาลฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในการเป็นคณะกรรมการต่างๆ	๑: ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ ทำให้ต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ๒: ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในจัดทำแผนฯ ๓: สถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพ มากกว่ามาร่วมประชาคมท้องถิ่น

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ของตนเอง และมุ่งหวังที่จะทำงานไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะต้องประสบความสำเร็จมาก น้อยแล้วแต่สถานะที่แวดล้อมอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ที่ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่าง ๆ หรือแม้แต่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ประเด็นที่สำคัญในเรื่องความเสี่ยง (Risk) คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นในเชิงบวก หรือเชิงลบก็ได้ หากองค์กร สามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิด โอกาสและนำไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการ ความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์และแผนงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็ดีขึ้นตามมา การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มี กระบวนการคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากทุกคนในองค์กรนั้น ๆ

๑. ความหมายและความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ ทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบเมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลดหรือควบคุม การหลีกเลี่ยงหรือกำจัด และการกระจายหรือถ่ายโอน

๒. ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks : L) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) คือ ความเสี่ยงที่ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง

ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอจะสรุปได้ดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

(๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น

๔. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น

จริยธรรมวิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหาร ในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนด วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือปัจจัยในการระบุสถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ มิติ ดังนี้

โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มี ข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสียหายเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลำดับใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง / ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๔ ครั้ง / ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง / ปี	มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	๓ ครั้ง / ปี	มีโอกาสในการเกิดแต่นานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง / ปี	มีโอกาสในการเกิดขึ้นยาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (Impact)

การวิเคราะห์ผลกระทบ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจาก ความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลำดับ กำหนดความรุนแรงของผลกระทบทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	ผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

๒. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๒.๑ ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน (กรณีความรุนแรงวัดเป็นตัวเงินได้)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	มากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	≤ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน (กรณีความรุนแรงไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	ผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๔. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายเลย

๕. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๖. ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

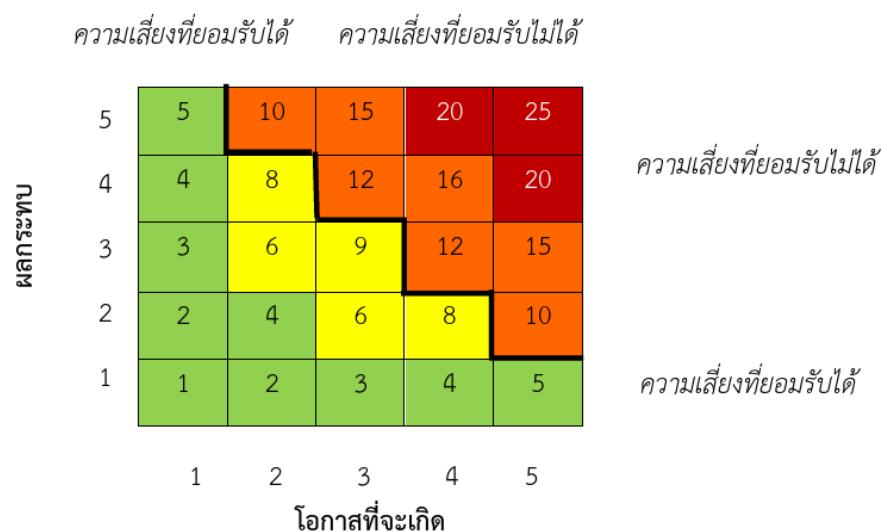
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งสื่อโซเชียล หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในสื่อโซเชียล และหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อโซเชียล
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีการเผยแพร่ข่าวเลย

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ (Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดการวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด ซึ่งจะทำให้สำนัก/กอง ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

โดยกำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการ คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า ๖ คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบ่งได้ ดังนี้



สีแดง		ระดับความเสี่ยงสูงมาก
สีส้ม		ระดับความเสี่ยงสูง
สีเหลือง		ระดับความเสี่ยงปานกลาง
สีเขียว		ระดับความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ผลกระทบ(ความรุนแรง) ของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$$

การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม ที่สำนัก/กองรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ระดับคะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๑ - ๕	ต่ำ	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
๖ - ๙	ปานกลาง	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง/ มาตรการติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
๑๐ - ๑๖	สูง	ส้ม	ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	แดง	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที (มีแผนควบคุม ความเสี่ยง , ถ่ายโอนความเสี่ยง)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของ เหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑.) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับความเสี่ยง ปานกลาง น้อย หรือ น้อยมาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๒.) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วย วิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย หรือ ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหา จากการทำงาน ผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

๓.) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๔.) การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่าความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้าง บุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความสำคัญแล้ว ต้องมีการประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้การบริหาร ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความรุนแรง ของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Communication and Information)

การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง กัน บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่งานการเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๘. การติดตามผลและทบทวน (Risk monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม มีการควบคุมและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการติดตามผล ประกอบด้วย ความเสี่ยง กิจกรรมที่ควบคุม ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมีการติดตามผล ดังนี้

๑. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๒. มีการตรวจสอบเพื่อแนะนำให้ปรับปรุงข้อบกพร่องให้เหมาะสมกับเวลา

๓. มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการจัดทำเพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อค้นหา และระบุ ความเสี่ยง วิเคราะห์แจกแจงปัญหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในองค์กรนำมาจัดลำดับความสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการรายงานติดตามทบทวนประเมินผลความเสี่ยง ซึ่งในการนี้เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ในการวิเคราะห์แจกแจงปัญหาโดยประเมินวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เหตุการณ์ว่ามีโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด ดำเนินการ แล้วรายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบดำเนินการประกาศใช้แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ (แบบ บส.๑)

สำนัก/กอง ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ ภารกิจที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางคูวัดของแต่ละส่วนราชการที่ยังคง เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อประเมินความเสี่ยงของ โครงการ/กิจกรรม แล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ จะต้องกำหนดกลยุทธ์โดยการควบคุมความเสี่ยง และมีแผนควบคุมความเสี่ยง สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มี ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้อง มีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนัก/กอง จะวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อนำไป ประกอบ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนัก/กอง จะนำโครงการ/กิจกรรมที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว ค่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจะต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.01	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา	300,000.00	เพื่อจ้างนักเรียน / นักศึกษาช่วงปิด ภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามโครงการและ กิจกรรมที่เทศบาลฯ กำหนด	นักเรียน นักศึกษาในเขต เทศบาลตำบลเมืองแกลง	จ้างนักเรียน นักศึกษา เช่น กิจกรรม ด้านการพัฒนาเด็ก งานสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมอื่นๆ เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
ทต.02	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 3 ปี 2567	150,000.00	เพื่ออบรมเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือน สำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ	พลเรือนจำนวน 20 คน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง
ทต.03	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการที่ดี	โครงการอบรมป้องกันการ ทุจริตและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบล เมืองแกลง	30,000.00	เพื่อฝึกอบรม สัมมนา ตามโครงการฯ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 80 คน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ เทศบาล มีความสามารถในการป้องกัน การทุจริต และการดำเนินงาน อย่างโปร่งใส

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.04	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	150,000.00	เพื่อฝึกอบรมตามโครงการฯ	อปพร.ในเขตเทศบาลฯ ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	อปพร.ในเขตเทศบาลฯ
ทต.05	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กรณีเยียวยา หรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	70,000.00	เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาหรือพื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน	ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลือจาก เทศบาลฯ	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อให้การ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ฯลฯ
ทต.06	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000.00	เพื่อจัดอบรม ให้แก่ประชาชน และ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป่าไฉน) ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทำ สปอร์ตเสียงฯลฯ	ประชาชน ผู้ประกอบการมาเสีย ภาษีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น	ประชาชนที่เป็นผู้เสียภาษีให้เทศบาล ตำบลเมืองแกลง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.07	ไม่มี	พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถของบุคลากรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน การบริหารงานคลัง การ ปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)	ไม่มี	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชีและการเงิน การบริหารงานคลัง ของเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	การบันทึกบัญชีของระบบ e-LAAS เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถปิดบัญชีได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบของ อปท. (e-LAAS) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ทต.08	ไม่มี	การปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	ไม่มี	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความ ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ จ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินไม่พบ ข้อผิดพลาดหรือการทุจริต	การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
ทต.09	ไม่มี	ด้านการบริหารทรัพย์สิน	ไม่มี	เพื่อติดตามการดูแลและเก็บรักษา ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ควบคุมการลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	การตรวจติดตามการดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และ เอกสารประกอบอย่างสม่ำเสมอ	การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีการลงทะเบียนและ เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.10	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	2,941,300.00	เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา มีสุขภาพอนามัย และเครื่องมือเครื่องใช้ครบถ้วนใน การศึกษา	อาหารกลางวัน ครบ 200 วัน มี อินเทอร์เน็ตใช้ในโรงเรียน จัดการ เรียนการสอน (รายหัว) มีหนังสือ เรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน มีกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ นักเรียนทุกคน และนักเรียน ยากจนได้รับปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	นักเรียนทุกคนในโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา
ทต.11	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	350,000.00	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในชุมชน ได้ ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ ใน เขตเทศบาลฯ	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง และมี ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วม กิจกรรม	ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง ทั้ง 16 ชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.12	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีตัก บาตรเทโวโรหณะ	200,000.00	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง และมี ชุมชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้า ร่วมกิจกรรม	ชุมชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชนใน เขตเทศบาลฯ
ทต.13	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี	โครงการสืบสานประเพณีบุญ กลางบ้าน	4,500,000.00	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง และมี ชุมชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้า ร่วมกิจกรรม	ชุมชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชนใน เขตเทศบาลฯ
ทต.14	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	170,000.00	เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ฐานการ เรียนรู้ กิจกรรมบนเวที มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง และมี ชุมชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชน นักเรียนในเขต เทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนในเขตเทศบาลฯ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.15	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 16 ชุมชน	320,000.00	เพื่อดำเนินการตามโครงการตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 16 ชุมชน	จำนวนชุมชนละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ จำนวน 16 ชุมชน	จัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 16 ชุมชน
ทต.16	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตลาดสีเขียว	100,000.00	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ใช้ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ย่อยสลาย ได้ง่าย และจัดตลาดเพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจรากหญ้า ทุกวันพุธของ สัปดาห์	จัดตลาดสีเขียวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ในพื้นที่ดีขึ้น เป็นการรักษาสีเขียว และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
ทต.17	ไม่มี	งานออกใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ไม่มี	เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบล เมืองแกลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545	ร้อยละ 80 ของสถาน ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ได้รับตรวจสอบลักษณะสถาน ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.18	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะใน เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	9,624,000.00	เพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน ถนนและที่สาธารณะต่างๆ จำนวน 16 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ	จัดเก็บขยะมูลฝอยครบทั้ง 16 ชุมชน	ไม่มีขยะตกค้างในเขตเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.19	ไม่มี	การจัดจ้างทำปฏิทิน	260,000.00	เพื่อทำปฏิทินประจำปี เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยทั่วกัน	การจ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปีเสร็จเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด	ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง ประชาชนทั่วไป ผู้เข้ารับ บริการของเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยทั่วกัน
ทต.20	ไม่มี	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่มี	เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไป ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกำหนด	1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เสนอต่สภาฯ ได้ทัน ภายใน 15 สิงหา 2. เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีสามารถ ประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยตามที่ระเบียบกำหนด
ทต.21	ไม่มี	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม และการแก้ไขแผนการ ดำเนินงาน	ไม่มี	เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกำหนด	1. แผนการดำเนินงานประจำปี ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคมของปีงบประมาณ 2. แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ	การดำเนินโครงการ / กิจกรรม เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้าน นายสมเกียรติ ยั่งยืน (ชุมชนพลง ช้างเผือก)	1,259,700.00	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 267 เมตร เป็นไปตามแบบแปลน ที่ ช.4/2567	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 267 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร
ทต.23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำขอยตรงข้าม โรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	1,913,400.00	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย - มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน น้ำไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง	ระยะทางถนนยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร ทำระบายน้ำยาว ไม่น้อยกว่า 170 เมตร เป็นไปตามแบบแปลน ที่ ช.8/2567	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 850 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร รางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.24	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญและ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	1,339,000.00	เพื่อทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแล สนามหญ้า รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย เก็บขยะ	สถานที่ทั้ง 4 แห่ง สะอาด ต้นไม้ ต้นหญ้าเขียวชอุ่ม	1.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา 2.เกาะกลางถนนแกลงกล้าหาญ 3.บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญ ทั้ง 2 ฝั่ง 4.สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน รวมพื้นที่หลังบ้านก่ง

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทต.25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแหลมยาง และชุมชนในยาง)	917,500.00	เพื่อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ให้มีคุณภาพ ส่งน้ำประปาถึง ประชาชนได้ครอบคลุม ไม่สูญเสียน้ำระหว่างจัดส่ง	เป็นไปตามแบบแปลน ที่ ป.1/2567	- โดยวางท่อจากปากซอยแหลมยาง 4 ถึงหน้าศาลาแหลมยาง โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,878 เมตร พร้อมอุปกรณ์



ลายมือชื่อ.....

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.01	โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา	เพื่อจ้างนักเรียน / นักศึกษาช่วงปิด ภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ เพื่อดำเนินการตามโครงการและ กิจกรรมที่เทศบาลฯ กำหนด	สำนักปลัดฯ	นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจ สมัครจำนวนมาก ทำให้จำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	1	3	3 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.02	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 3 ปี 2567	เพื่ออบรมเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือน สำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	สำนักปลัดฯ	พลเรือน ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ สำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดได้	1. ด้านการ ดำเนินงาน (O) 2. ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	4	5	20 (สูงมาก)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.03	โครงการอบรมป้องกัน การทุจริตและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเมือง แก่ง	เพื่อฝึกอบรม สัมมนา ตามโครงการฯ	สำนักปลัดฯ	ผู้เข้ารับการอบรมไม่ให้ความสำคัญ กับการเข้าร่วมอบรมฯ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	1	3	3 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.04	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	เพื่อฝึกอบรมตามโครงการฯ	งานป้องกันฯ	ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเดิมๆ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	1	3	3 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.05	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือ เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน	งานป้องกันฯ	ไม่มีประชาชนในพื้นที่ยื่นเรื่องขอรับ การช่วยเหลือ เฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูฯ	1. ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L) 2. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (T)	1	3	3 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.06	โครงการรณรงค์เชิญชวน และส่งเสริมการชำระภาษี	เพื่อจัดอบรม ให้แก่ประชาชน และ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป่าไผ่นิล) ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทำ สปอร์ตเสี่ยงฯลฯ	งานจัดเก็บ ภาษีฯ	ประชาชนผู้เสียภาษี อยู่นอกเขต เทศบาลฯ ไม่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร จึงทำให้เทศบาลฯ ไม่ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่	1. ด้านการ ดำเนินงาน (O) 2. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (T)	4	5	20 (สูงมาก)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.07	พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถของ บุคลากรการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน การบริหารงานคลัง การ ปฏิบัติงานในการบันทึก บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบันทึก บัญชีและการเงิน การบริหารงานคลัง ของเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน	งานการเงิน และบัญชี	การเปลี่ยนแปลง ผังบัญชีอยู่ ตลอดเวลาทำให้การบันทึกในระบบ e-LAAS ไม่ถูกต้อง	1. ด้านการ การเงิน (F) 2. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (T)	3	3	9 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.08	การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน	งานการเงิน และบัญชี	การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online อาจเกิด ข้อผิดพลาดและอาจเกิดการทุจริตได้	1. ด้านการ การเงิน (F) 2. ด้านการ ดำเนินงาน (O) 3. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (T)	2	4	8 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.09	ด้านการบริหารทรัพย์สิน	เพื่อติดตามการดูแลและเก็บรักษา ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ควบคุมการลงทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	งานพัสดุ	สถานที่ติดตั้งและการเก็บรักษา ทรัพย์สิน ไม่เหมาะสมอาจเกิดความ เสียหายกับทรัพย์สินได้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	3	9 (ปานกลาง)	การยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.10	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา มีสุขภาพอนามัย และเครื่องมือเครื่องใช้ครบถ้วนใน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยน อยู่เสมอ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (L)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.11	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในชุมชน ได้ ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ ใน เขตเทศบาลฯ	งานกีฬาและ นันทนาการ	ชุมชนบางชุมชน ไม่เข้าร่วมกิจกรรม	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	3	12 (สูง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.12	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	งานกีฬาและ นันทนาการ	ขั้นตอนการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลาย หน่วยงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	2	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.13	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	งานกีฬาและ นันทนาการ	ขั้นตอนการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลาย หน่วยงาน และใช้งบประมาณสูงใน การดำเนินโครงการ	1. ด้านการ การเงิน (F) 2. ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	5	20 (สูง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.14	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมบนเวที มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	งานกีฬาและ นันทนาการ	เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก และขั้นตอนการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมาก	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	3	2	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.15	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 16 ชุมชน	เพื่อดำเนินการตามโครงการตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 16 ชุมชน	งานศูนย์ บริการ สาธารณสุขฯ	ชุมชนไม่ประสงค์ดำเนินการเอง ให้ เทศบาลฯ ดำเนินการให้	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	2	3	6 (ปานกลาง)	การยอมรับความ เสี่ยงและหา มาตรการติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อ รองรับผลที่อาจ เกิดขึ้น
ทต.16	โครงการตลาดสีเขียว	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ใช้ บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ ง่าย และจัดตลาดเพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจรากหญ้า ทุกวันพุธของ สัปดาห์	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยเข้าใจ มาตรฐาน นโยบายของตลาดสีเขียว และมีผู้ประกอบการสนใจมาจำ หน่วยสินค้าน้อย	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.17	งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เพื่อเป็นการตรวจสอบประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	3	2	6 (ปานกลาง)	การยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่อาจเกิดขึ้น
ทต.18	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	เพื่อเก็บขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน ถนนและที่สาธารณะต่างๆ จำนวน 16 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ	งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1. การเก็บขยะมูลฝอยไม่เรียบร้อย เกิดเหตุรำคาญในบริเวณที่ประชาชนมาตั้งถังขยะ 2. เก็บขยะมูลฝอยไม่ครบถ้วนตกค้าง	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	การยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.19	การจัดจ้างทำปฏิทิน	เพื่อทำปฏิทินประจำปี เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยทั่วกัน	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมี ความล่าช้า เนื่องจากเกิดความล่าช้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนัก/ กองต่างๆ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	1	2	2 (ต่ำ)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.20	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไป ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกำหนด	งานจัดทำ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่กองผู้รับผิดชอบ ขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ทำให้เกิดความล่าช้า ผิดพลาดในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L)	3	3	9 (สูง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.21	การจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี , แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม และการแก้ไข แผนการดำเนินงาน	เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกำหนด	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	กองต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ จึงต้องแก้ไข แผนการดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	1	2	2 (ต่ำ)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.22	โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนายสมเกียรติ ยังยืน (ชุมชนพลง ช้างเผือก)	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย	งานก่อสร้าง	1. ความปลอดภัยในการดำเนินการ ก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 2. ปัจจัยภายนอกผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้า / หรือไม่เข้าดำเนินการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	5	20 (สูงมาก)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.23	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามโรงแรม ดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย - มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน น้ำไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง	งานก่อสร้าง	1. ความปลอดภัยในการดำเนินการ ก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 2. ปัจจัยภายนอกผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้า / หรือไม่เข้าดำเนินการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	5	20 (สูงมาก)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
ทต.24	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถี ทางเท้า ถนนแกลงกล้า- หาญและสุขศาลาเยียววโลกร้อน	เพื่อทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย เก็บขยะ	งานสวน สาธารณะ	1. ผู้รับจ้างรดน้ำไม่ชุ่มฉ่ำ ทำให้ ต้นไม้แห้งเป็นสีน้ำตาล 2. ยังหลงเหลือขยะและใบไม้แห้ง บริเวณถนนแกลงกล้าหาญ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	3	12 (สูง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการประปา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทต.25	โครงการขยายท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนน แหลมยางฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแหลมยาง และชุมชนในยาง)	เพื่อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ให้มีคุณภาพ ส่งน้ำประปาถึง ประชาชนได้ครอบคลุม ไม่สูญเสียน้ำระหว่างจัดส่ง	กอง การประปา	1. ความปลอดภัยในการดำเนินการ ก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 2. บังคับจ่ายนอกผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้า / หรือไม่เข้าดำเนินการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	4	5	20 (สูงมาก)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
ทต.19	การจัดจ้างทำปฏิทิน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจ มีความล่าช้า เนื่องจากเกิด ความล่าช้าในการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากสำนัก/กองต่างๆ	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ	1. เร่งรัดติดตามกองต่างๆ ให้นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดให้บุคลากรที่ต้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างได้เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและได้รับการ พัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงาน	รวบรวมและตรวจสอบ ให้ดำเนินการจัดจ้างทำ ปฏิทิน ให้สามารถ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด	1 ก.ย. - 15 ธ.ค. 66	มีการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ ทันเวลามีประสิทธิภาพ และ รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
ทต.20	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	เจ้าหน้าที่กองผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้เกิดความล่าช้า ผิดพลาด ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง	งานจัดทำ งบประมาณ	1. เร่งรัดติดตามกองต่างๆ ให้นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดให้บุคลากรที่ต้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจและได้รับการพัฒนา ทักษะในการปฏิบัติงาน	1. ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เสนอต่อสภาฯ ได้ทัน ภายใน 15 สิงหา 2. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีสามารถ ประกาศใช้ได้ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม	1 ต.ค. - 30 ก.ย. 66	มีการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถ จัดทำร่างฯ ได้ทันเวลามี ประสิทธิภาพ และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น



ลายมือชื่อ.....

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันที่ 28 ธันวาคม 2566