



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่าวัง ประจำปีงบประมาณ 2568



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าวัง



ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โดยที่สมควรให้เทศบาลตำบลที่วัง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลที่วัง จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลที่วังขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลที่วัง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

นนน.

(นายประทีป ศรีแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลที่วัง ต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลที่วัง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์	
๓. นิยามความเสี่ยง	
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน	๔
๑. วิสัยทัศน์	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
๓. กลยุทธ์และแผนงาน	
๔. กรอบโครงสร้างส่วนราชการ	
๕. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง	
๕. การประเมินความเสี่ยง	
๖. การรายงานและติดตามผล	
๗. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
๘. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๘
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สถานะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

เทศบาลตำบลที่วัง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจหลักการและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
๓. เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความต่อเนื่อง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร

๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการดำเนินงานขององค์กร

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจจะทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานจากหน่วยงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการ จัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. ยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสจะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและการกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลที่วัง

๑. วิสัยทัศน์

“พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่อการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ดำรงซึ่งหลักธรรมาภิบาล”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูลข่าวสาร

๓. กลยุทธ์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์

๑. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนนสะพาน ให้การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

๒. พัฒนา ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนอย่างทั่วถึง

๓. พัฒนาการประปา ขยายเขตประปาของภูมิภาคและประปาหมู่บ้านเชื่อมโยงทุกชุมชน ให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

๔. พัฒนาปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้ทั่วถึงและเพื่อป้องกันอุทกภัย

๕. สนับสนุน การจัดทำผังเมือง และควบคุมอาคาร

แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2) แผนงานเคหะและชุมชน และ (3) แผนงานการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระดับครัวเรือน และหมู่บ้าน

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดชุมชน

๔. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน

แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการเกษตร และ (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒. อนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี

แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) แผนงานการศึกษา (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ (๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมสร้างสุขภาวะทุกช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและนันทนาการ
๔. สนับสนุนสนับสนุนด้านสาธารณสุข และสุขอนามัยของชุมชน
๕. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานงบกลาง (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๕) แผนงานเคหะและชุมชน (๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๗) แผนงานสาธารณสุข และ (๘) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์

๑. สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลพิษ และการรักษาความอย่างเป็นระบบ
๒. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ ปั่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๓. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) แผนงานเคหะและชุมชน (๓) แผนงานสาธารณสุข และ (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือรองรับทำกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารทั่วไป (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน และ (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๗. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

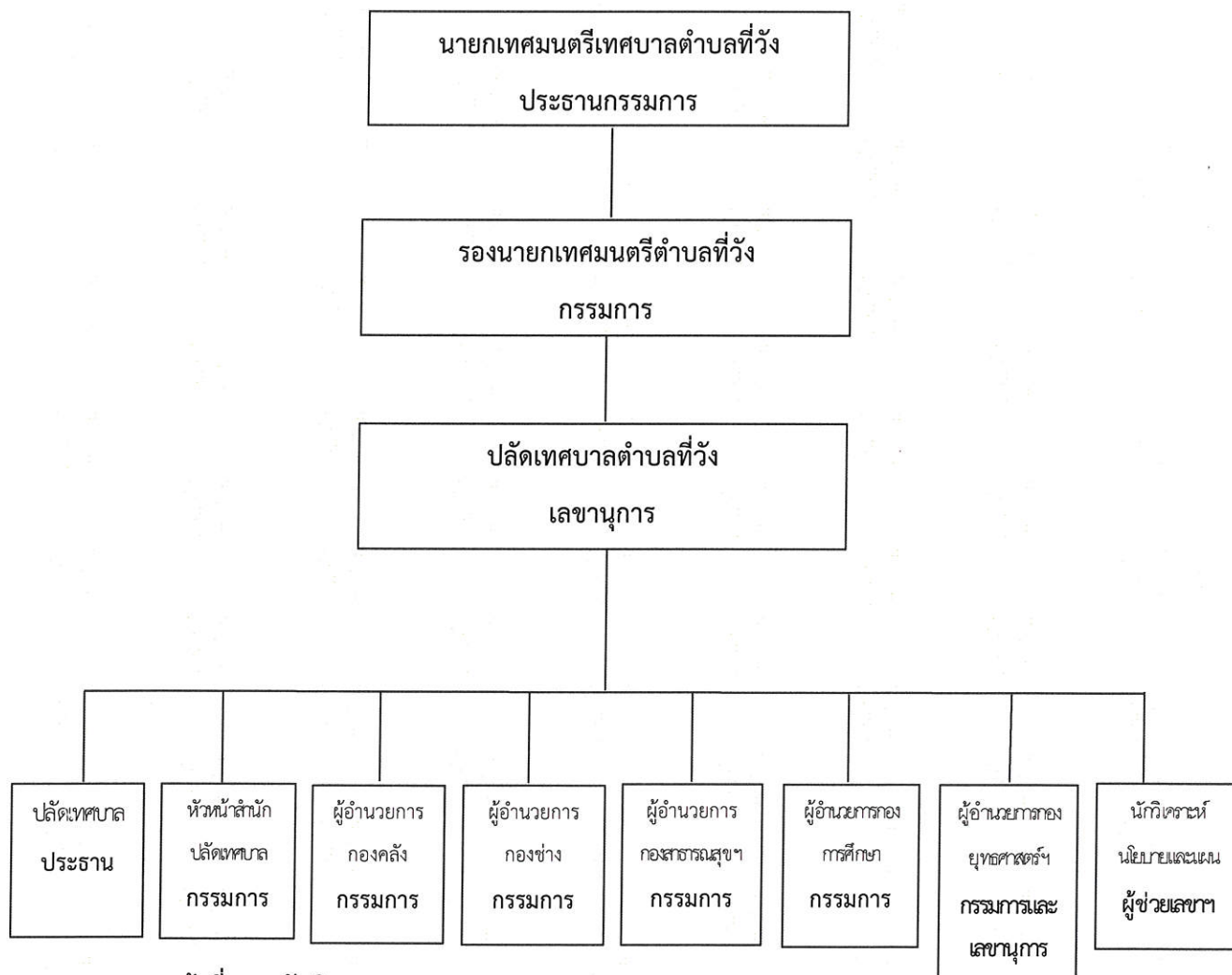
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองนายกเทศบาลตำบลที่วัง	กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๙. ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง	เลขานุการ
๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลที่วัง



แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร



หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลที่วัง
๒. ผู้ประสานงาน/ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาปรับปรุงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้หน่วยงาน
๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
๔. หัวหน้าสำนักเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการ
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

๕. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๒ แบบ

(๑) การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต

(๒) การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติงาน บริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระทบของการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (เงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบล สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตำบล

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง จำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลที่วังทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเทศบาล ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลที่วัง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลที่วัง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลที่วัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง เป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยนายกเทศมนตรีตำบลที่วังและได้รับความ เห็นชอบโดยคณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ผู้บริหาร ได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานของ องค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest) ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยง ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการ การปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาลตำบลที่วัง และยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนา

๒. ด้านการทุจริต ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกระณี และ มุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและ ความซื่อตรงขององค์กร

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงในเรื่องของความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น

แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๔. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อน ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการ ปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

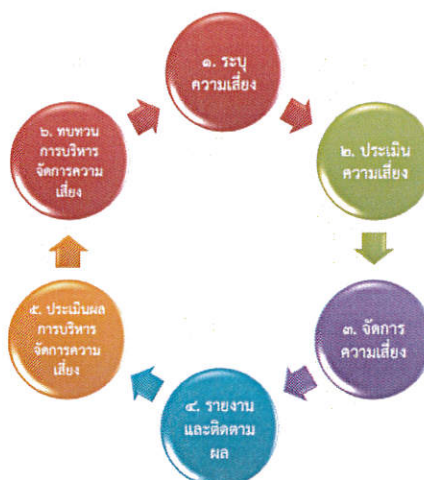
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการณ์นั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จะต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจ ในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุ ความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไม่มีกรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risks : L) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นผลจากการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อภาพพจน์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๕. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน มาตรฐาน เพื่อประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง กำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลตำบลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสมสำหรับสำนัก/กองที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง พอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสมสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ จำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๒ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยง

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒.๒ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานอย่างรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานอย่างรุนแรง
๓	ปานกลาง	การดำเนินงานเกิดการชะงักอย่างมีนัยสำคัญ
๒	น้อย	มีผลเล็กน้อยต่อการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

๒.๓ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

๒.๔ กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ
๔	สูง	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ
๒	น้อย	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีความสำคัญ
๑	น้อยมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีความสำคัญ

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบของความเสียหายว่าอยู่ระดับใด

การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยงโดยการจัดลำดับ ๔ ลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความเสี่ยง

ของความเสียหายจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

เกณฑ์ในการจัดแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	โซนสี
๑ - ๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๐ - ๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง(แผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๖ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

ระดับการยอมรับความเสี่ยง

Risk Score							
ผลกระทบ (Impact) / ความรุนแรง							
โอกาสเกิด (Likelihood)		(เกิดขึ้นยาก)	(เกิดขึ้นน้อย)	(เกิดขึ้นบ้าง)	(เกิดขึ้นสูง)	(เกิดขึ้นสูงมาก)	
		๑	๒	๓	๔	๕	
๕	(สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
๔	(สูง)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓	(ปานกลาง)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ต้องเฝ้าระวัง
๒	(น้อย)	๒	๔	๖	๘	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง
๑	(น้อยมาก)	๑	๒	๓	๔	๕	ยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. กำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับ ต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ ความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

๖. การรายงานและติดตามผล

เมื่อมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว ก็ต้องดำเนินการรายงานและติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การรายงานและติดตามผลอาจดำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป็นรายไตรมาส ราย ๖ เดือน รายปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๗. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปรายงานผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลที่วัง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง มีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๘. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการ ประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

๑.๑ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑.๒ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๑.๓ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๑.๔ เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓. ให้มีการติดตามและรายงานผล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ระยะ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๔. ให้ส่วนราชการ (คณะกรรมการแต่ละสำนัก/กอง) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks : S)

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks : O)

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risks : L)

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks : T)

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมที่นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลที่วัง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความพิการ และผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล
๒	การบริหารงานบุคคล	สำนักปลัดเทศบาล
๓	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	กองคลัง
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	กองการศึกษา
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ	กองการศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๓	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บทวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลที่วังในภาพรวม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	โอกาส/ความเสี่ยง					
		ด้าน กลยุทธ์ (S)	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	ด้าน การเงิน (F)	ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (T)	ด้านความ น่าเชื่อถือ องค์กร (R)	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ (L)
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพ ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์		✓				
๒	การบริหารงานบุคคล		✓				
๓	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย						✓
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน		✓				
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุ และการ ปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-Laas)		✓				
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐		✓				
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายในค่าย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐		✓				
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายในค่าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐		✓				
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓				✓
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		✓				✓
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดเทศบาลที่วังคัพ		✓				✓
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		✓				
๑๓	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี			✓			
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข		✓				

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความ พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๒๓,๒๔๙,๐๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแล	สามารถการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้ ครบทุกราย	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้ ครบทุกราย
๑๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูล ข่าวสาร	การบริหารงานบุคคล	-	เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลท่าวังไป เป็นไปตามระบบคุณธรรม และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตำบลท่าวังไป เป็นไปตามระบบคุณธรรม และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดร้อยละ 100	การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลท่าวัง ไปเป็นไปตามระบบ คุณธรรมและเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด
๑๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูล ข่าวสาร	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	1,178,449.00	เพื่อให้การบริหารสาธารณะ ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด	การบริหารสาธารณะด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดร้อยละ 100	การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตำบลท่าวัง ไปเป็นไปตามระบบ คุณธรรมและเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูล ข่าวสาร	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการปรับปรุง ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระ ภาษีในเขตเทศบาลตำบลที่ วังชำระภาษีครบถ้วนและ ถูกต้อง	เทศบาลมีฐานข้อมูล ภาษีที่เป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนมีรายได้ในการ พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๒๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และข้อมูล ข่าวสาร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงินการ คลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-Laas)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับพนักงานและเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและการ พัสดุ	พนักงานการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ	พนักงานการเงิน การ คลัง การบัญชี และการ พัสดุ ทำงาน มี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๓๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนบุกเบิก จำนวน ๑ สาย	บุกเบิกถนนผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร พร้อมถมดิน ลูกรัง จำนวน ๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร
๓๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างถนนบุกเบิก จำนวน ๑ สาย	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรัง จำนวน ๖๐๐ ลูกบาศก์ เมตร
๓๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน คลุก จำนวน ๑ สาย	ปรับปรุงถนนหินคลุกผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร พร้อม ถมดินลูกรัง จำนวน ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
กำหนดขอขอความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๒๗,๐๐๐	เพื่อให้เด็กเล็กได้ทานอาหาร กลางวัน ช่วยให้มีพัฒนาการ ทางร่างกายที่แข็งแรงเติบโต สมวัย	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กเล็ก ที่มีพัฒนาการทางร่างกาย แข็งแรงเติบโตสมวัย	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์
๔๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๖,๙๓๐,๐๐๐	เพื่อนักเรียนชั้นอนุบาล -ชั้น ป.๖ ได้ทานอาหารกลางวัน ช่วยให้มีพัฒนาการทาง ร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัย	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ชั้นอนุบาล -ชั้นป.๖ ที่มี พัฒนาการทางร่างกาย แข็งแรง	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน
๔๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เทศบาลทิวัง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย ร่วมกันและลดปัญหาการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	๑. จำนวนประชาชนที่ร่วม กิจกรรม ๒. ร้อยละความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในตำบลทิวัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหารและ ข้อมูลข่าวสาร	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๗,๐๐๐	จัดอบรมคณะกรรมการตาม ระเบียบฯ จัดทำแผน พัฒนา ท้องถิ่น และพนักงานงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตาม ระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและพนักงานงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจใน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง
๕๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหารและ ข้อมูลข่าวสาร	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้การบริหาร มี งบประมาณ มี ประสิทธิภาพเกิดความสมดุล คล่องตัว เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การณ ที่เกี่ยวข้อง	การบริหาร งบประมาณ มีประสิทธิภาพเกิดความ สมดุลคล่องตัว	จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปีละ ๑ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลที่วัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ตำบลที่วัง ได้ ดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลที่ วัง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านได้รับ เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลที่วัง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาทโดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการตาม แนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข



นายประทีป ศรีแก้ว
(นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง)
วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ การดูแล	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. การจัดทำ ข้อมูลเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่มี ความใส่ใจใน การปฏิบัติงาน	- ความเสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน (๐)	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๑๐๒	การบริหารงานบุคคล	เพื่อให้การบริหารงาน บุคคลของเทศบาลตำบล ท่าวังเป็นไปตามระบบ คุณธรรมและเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. การกีดกัน จากฝ่าย การเมือง ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบทำให้ เสียโอกาส	- ความเสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน (๐)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลที่วัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๓	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้การบริการสาธารณชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด	สำนักปลัดเทศบาลกองช่าง	การให้บริการสาธารณชนมีความเสี่ยงด้านระเบียบ	ด้านปฏิบัติการตามกฎหมายระเบียบ (L)	๑	๑	๑	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๐๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	จัดทำข้อมูลคลาดเคลื่อน	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง
๒๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุ	กองคลัง	๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ๒. งานที่ไม่เป็นระบบ	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลที่วัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐๑	โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายหักยวบ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและสัญจร	กองช่าง	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปก.จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสีตัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและสัญจร	กองช่าง	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปก.จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลที่วัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและสัญจร	กองช่าง	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปภ.จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปภ. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปภ. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กเล็กได้ทานอาหารกลางวัน ช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัย	กองการศึกษา	-จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐) -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (L)	๔	๒	๘	การลดความเสี่ยง
๔๐๒	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นป.๖ ได้ทานอาหารกลางวัน ช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัย	กองการศึกษา	-จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินอุดหนุน	-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐) -ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (L)	๔	๒	๘	การลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายร่วมกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	กองการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	- ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน(๐) - ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (L)	๔	๔	๑๖	การยอมรับความเสี่ยง
๕๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมคณะกรรมการตามระเบียบฯ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- ข้อจำกัดสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของสถานที่ - ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย	ความเสี่ยงประเภทการดำเนินงาน (๐)	๑	๓	๓	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียง	ประเภท ความเสียง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสียง
๕๐๒	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เพื่อให้การบริหาร งาน ปร ะ ม า ณ มีประสิทธิภาพเกิด ความสมดุลคล่องตัว เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการณที่ เกี่ยวข้อง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	มีการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค ำ ชี้ แ บ ง จ ง บ ปร ะ ม า ณ จำนวนหลายครั้ง	ความเสียง ด้านการเงิน (F)	๕	๓	๑๕	ควบคุมความเสียง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลที่วัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖๐๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตามแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการและภาคประชาสังคม	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลที่วังได้ดำเนินการตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุขทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการกฎหมายระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ความเสี่ยงประเภทดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)



นายประทีป ศรีแก้ว
(นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง)
วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	(โอกาส/ความเสี่ยง x ความรุนแรง)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑. การจัดทำข้อมูลคลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความใส่ใจในการปฏิบัติงาน	๒	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	สำนักปลัดเทศบาล
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การกีดกันจากฝ่ายการเมือง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้เสียโอกาส	๑	-ลดความกดดันจากฝ่ายการเมือง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การให้บริการสาธารณะมีความเสี่ยงด้านระเบียบ	๑	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำข้อมูลคลาดเคลื่อน	๑	-จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูล -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ระบบโปรแกรม	กองคลัง
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	๑. ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ๒. งานที่ไม่เป็นระบบ	๑	ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน	กองคลัง
๖	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยกบขอย 4 หมู่ที่ 10	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปก. จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	๑	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	(โอกาส/ความเสี่ยง x ความรุนแรง)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปก. จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	๑	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ สปก. จะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	๑	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก. โดยจะต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างและ สปก. ต้องกันให้เป็นทางสาธารณะก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง	กองช่าง
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	๘	-ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ - ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	กองการศึกษา
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	-จำนวนเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุน	๘	-ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ - ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณ อยู่เสมอ	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	(โอกาส/ความเสี่ยง x ความรุนแรง)	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ	ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	๑๖	-ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง -จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด	กองการศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ข้อจำกัดสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของสถานที่ - ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย	๓	-สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด - จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ	กองยุทธศาสตร์ฯ
๑๓	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณจำนวนหลายครั้ง	๑๕	จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอ	กองยุทธศาสตร์ฯ
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. คณะกรรมการหมู่บ้านขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการกฎหมายระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง	๙	ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ

ภาพรวมความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง

Risk Score						
ผลกระทบ (Impact) / ความรุนแรง						
โอกาสเกิด (Likelihood)	(เกิดขึ้นยาก) ๑	(เกิดขึ้นน้อย) ๒	(เกิดขึ้นบ้าง) ๓	(เกิดขึ้นสูง) ๔	(เกิดขึ้นสูงมาก) ๕	
๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
๔ (สูง)	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓ (ปานกลาง)	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	ต้องเฝ้าระวัง
๒ (น้อย)	๒	๔	๖	๘	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง
๑ (น้อยมาก)	๑	๒	๓	๔	๕	ยอมรับได้

โซนสี	ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
แดง	๑. ระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง
ส้ม	๒. ระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕	สูง	ควบคุมความเสี่ยง(แผนควบคุมความเสี่ยง)
เหลือง	๓. ระดับความเสี่ยง ๖ - ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)
เขียว	๔. ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕	ต่ำ	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ตามภาพรวมข้างต้น สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. โซนสีแดง เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๑๖-๒๕ คะแนน
๒. โซนสีส้ม เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๑๐ - ๑๕ คะแนน
๓. โซนสีเหลือง เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๖ - ๙ คะแนน
๔. โซนสีเขียว เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีระดับความเสี่ยงที่ ๑ - ๕ คะแนน

จากภาพรวมข้างต้น พบว่า โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลที่วัง ส่วนใหญ่ มีความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง (โซนสีเขียวและสีเหลือง) อย่างไรก็ตาม มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลที่วัง ที่มีความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลที่วังคัพ ซึ่งมีความเสี่ยง ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ (รหัสความเสี่ยง ๔๐๓)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ยังชีพความพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑. การจัดทำข้อมูลคลาดเคลื่อน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความใส่ใจในการปฏิบัติงาน	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	๑) ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎร ๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๑๐๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การกีดกันจากฝ่ายการเมือง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้เสียโอกาส	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัดเทศบาล	ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การให้บริการสาธารณภัยมีความเสี่ยงด้านระเบียบ	ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการที่มีความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล	ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม	ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๒๐๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับข้อมูลที่มีปริมาณมากและโปรแกรมการจัดเก็บมีความซับซ้อน	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	๑) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อ มูล ๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบโปรแกรม	ความสำเร็จในการจัดทำโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๐๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	๑.ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ๒. งานที่ไม่เป็นระบบ	ยอมรับความเสี่ยง	กองคลัง	- ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม	ความสำเร็จในการจัดทำโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๓๐๑	โครงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สถานที่เสี่ยง	ปฏิเสธความเสี่ยง	กองช่าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก.	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	การสอบถามและติดตามผลการขออนุญาต
๓๐๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ขอย ๒ ๑๐	สถานที่เสี่ยง	ปฏิเสธความเสี่ยง	กองช่าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก.	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	การสอบถามและติดตามผลการขออนุญาต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๐๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในค่าย ขอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่สปก.	ปฏิเสธความเสี่ยง	กองช่าง	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงาน สปก.	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	การสอบถามและติดตามผลการขออนุญาต
๔๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา - งบประมาณที่จัดสรรมาล่าช้า	ลดโอกาสความเสี่ยง/ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองการศึกษา	- ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ - ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ	ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๔๐๒	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	- จำนวนเด็กนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา - งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอ	ลดโอกาสความเสี่ยง/ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองการศึกษา	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงาน - ประสานงานทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอยู่เสมอ	ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	โครงการให้ผู้บริหารทราบ
๔๐๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติเทศบาลทิวัง	- ความไม่พร้อมของกลุ่มเป้าหมาย - ระยะเวลาในการเตรียมการกระชั้นชิด	การยอมรับความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑) ประสานสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ๒) จัดทำแผนงานล่วงหน้าโดยละเอียด	ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	โครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๕๐๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ข้อจำกัดสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของสถานที่ - ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย	หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง	กองยุทธฯ	- สำรวจข้อมูลก่อนจัดทำโครงการโดยละเอียด - จัดทำแบบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายก่อนจัดทำโครงการ	- ความสำเร็จในการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	โครงการให้ผู้บริหารทราบ
๕๐๒	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณจำนวนหลายครั้ง	ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธฯ	จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอ	- ประสานกับหน่วยงานเบื้องต้นก่อนการตั้งงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลทิวัง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๐๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑. คณะกรรมการหมู่บ้านขาดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการกฎหมายระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ยอมรับความเสี่ยง (มาตรการติดตาม)	กองสาธารณสุข	ประสานทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับประมาณอยู่เสมอ	-ความสำเร็จในการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานสรุปผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ



นายประทีป ศรีแก้ว
 (นายกเทศมนตรีตำบลทิวัง)

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลที่วัง