



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยียม ได้ดำเนินการประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียมเพื่อขออนุมัติประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลท่าเยียม จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าเยียมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุนทร หาญสูงเนิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลท่าเยียม
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๓
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
เป้าหมาย	๓
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
นิยามความเสี่ยง	๔
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าเยียม	
วิสัยทัศน์	๖
เป้าประสงค์	๖
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์	๖
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๗
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๗
ตารางความเชื่อมโยง	๘
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
การวิเคราะห์ (SWOT)	๑๐
การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์	๑๑
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ	๑๔
บทที่ ๓ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล	๑๕
การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร	๑๖
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย	๑๖
การกำหนดยุทธศาสตร์	๑๖
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ	๑๗
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	๑๗
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
นโยบายความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๘
ประเภทความเสี่ยง	๑๘
การระบุความเสี่ยง	๑๙
การประเมินความเสี่ยง	๒๒
การให้คะแนนความเสี่ยง	๒๒
การตอบสนองความเสี่ยง	๒๔
การติดตามและทบทวน	๒๔
การสื่อสารและการรายงาน	๒๔
บทที่ ๕ ตารางระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๖

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยียม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กร เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าเยียม

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และองค์กรที่มีคุณภาพ”

๑.๒ เป้าประสงค์

๑. มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี

๓. สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนพอเพียง

๔. ประชาชนได้รับการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด

๕. เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กลยุทธ์

๑) การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ไฟฟ้าในชุมชน

๒) การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์

๑) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

๒) การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

๓) การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

๑) การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป

๒) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน

๓) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

๔) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑) การพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ

๒) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

- ๑) การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก
- ๓) การพัฒนาและส่งเสริมศาสนาและศีลธรรมอันดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง

กลยุทธ์

- ๑) การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
- ๓) การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๔) ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีภายในองค์กร
- ๕) การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
- ๖) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารงานภายในองค์กร และการบริการประชาชน
- ๗) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

๑.๔ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๒. พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
๓. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๕ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ตารางความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลท่าเยียม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบท.	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๒	แผนพัฒนาจังหวัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมือง	๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	๗. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	๑. การเสริมสร้างระบบโครงสร้าง พื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ	๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	๓. การสร้าง ความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	๒. ยกระดับการท่องเที่ยว ที่ หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค ๓. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปร รูปสินค้าการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	๔. การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ๒. การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	๔. เสริมสร้างความมั่นคงในการ พัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๑. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการตามแนว พระราชดำริ ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจ ๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมือง	๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	๔. การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๕. ยกระดับบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทาง สังคม	๑. การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ ๒. การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	๔. เสริมสร้างความมั่นคงในการ พัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมือง ๕. ยุทธศาสตร์ด้าน พัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	๕. ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคง แห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรร มาภิบาลในสังคมไทย	๖. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคม คุณภาพสูง

๑.๖ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเฝ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเฝ้า ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายกเทศมนตรีตำบลท่าเฝ้า	ประธานคณะกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลท่าเฝ้า	คณะกรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเฝ้า	คณะกรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที
๕. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าเฝ้าพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าเยียมด้วยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Inside Out)

S = Strength (จุดแข็ง)	W = Weakness (จุดอ่อน)
<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> - มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ได้ - มีพื้นที่กว้างขวางตั้งมีลักษณะที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได้ - มีระบบชลประทานสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดสายหลักผ่านทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	<u>ด้านเศรษฐกิจ</u> - ผู้ประกอบการเป็นคนนอกพื้นที่ - แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ - การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง
<u>ด้านสังคม</u> - สภาพสังคมสงบเรียบร้อยมีการก่ออาชญากรรมน้อยเป็นสังคมที่น่าอยู่ - มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าเยียมกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่	<u>ด้านสังคม</u> - มีการก่ออาชญากรรมจากประชากรแฝง - มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่าเยียมกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่
<u>ด้านการศึกษา</u> - มีโรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรองรับนักเรียนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ	<u>ด้านการศึกษา</u> - ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา - ประชาชนจำนวนมากไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
<u>ด้านผังเมือง</u> - ยังไม่มีการขยายตัวของชุมชนมาก - มีพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนอีกมาก	<u>ด้านผังเมือง</u> - ขาดการจัดการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมาะสม - ชุมชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ทำให้การพัฒนาทำได้ไม่ทั่วถึง - มีพื้นที่รับผิชอบมากทำให้ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนามาก

S = Strength (จุดแข็ง)	W = Weakness (จุดอ่อน)
<u>ด้านเทคโนโลยี</u> - มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร - มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ - มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ	<u>ด้านเทคโนโลยี</u> - มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในทางที่ผิด - มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการทำให้เกิดมลพิษ
<u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> - มีระบบการจัดการขยะที่ดีไม่มีปัญหาขยะล้นเมือง - มีมลพิษน้อย - มีพื้นที่สีเขียว/มีการปลูกต้นไม้เพิ่มทุกปี	<u>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> - มีขยะมากขึ้นทำให้เสียงบประมาณในการกำจัดมากขึ้น - มีมลพิษเพิ่มมากขึ้น - เกิดมลภาวะจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (Outside In)

O = Opportunity (โอกาส)	T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจำกัด)
- มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านตำบลทำให้มีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น - สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น - มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้เกิดการจ้างงานมีธุรกิจต่อเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม	- เส้นทางคมนาคมบางแห่งยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจึงไม่สามารถพัฒนาได้ - มีประชากรแฝงจากแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจทำให้เกิดปัญหาเสพติด โรคระบาด และอาชญากรรมต่างๆ - เส้นทางในตำบลตัดผ่านที่ลุ่มทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ง่าย และเส้นทางบางสายไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบจึงไม่สามารถซ่อมแซมหรือพัฒนาได้ - พื้นที่บางส่วนอยู่ในที่ลุ่มขวางทางไหลของน้ำ บางส่วนอยู่ในที่ลาดชันเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ทำให้ป้องกันภัยจากธรรมชาติทำได้ยาก

๑.๘ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา สาธารณูปโภค พื้นฐาน	ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน สิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน, สะพาน, ทางเดินเท้า, ท่อ/รางระบายน้ำ, ชลประทาน, ระบบไฟฟ้า, ระบบ ประปาที่เทศบาลจัดหามาเพื่อให้ บริการแก่ประชาชน	เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านเศรษฐกิจและด้าน ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา เศรษฐกิจ	(๑) ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (๒) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ	เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร, การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพภายในครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพ ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา คุณภาพชีวิต	(๑) สร้างรากฐานในการดำรงชีวิตของคนให้ดีขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (๒) สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ (๓) ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เอดส์ เป็นต้น (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันเฝ้าระวัง รักษาบำบัด กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด และได้รับสวัสดิการต่างๆ จากทางภาครัฐอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม	(๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน (๒) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์/ชุมชน/หมู่บ้าน (๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม (๔) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ	เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก และผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่

ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน (กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๓) ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงจาก อุบัติเหตุ อาชญากรรม (๔) เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ เด็กและเยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรของเทศบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๕) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการ รับรู้ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชน	(๑) เพื่อให้มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน (๒) เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (๓) เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถลด ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม (๔) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจน บุคลากรของเทศบาล มีวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้การทุจริตภายในท้องถิ่นลดลง (๕) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ ประชาชน (๒) เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากรและองค์กร (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถใน การให้บริการประชาชนของบุคลากรภายใน เทศบาล ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค ส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ ทำงานของภาครัฐ

๑.๙ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	ทุกกองงาน
		เศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	ทุกกองงาน
๒	การพัฒนาเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
		เศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
๓	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	ทุกกองงาน
			สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	ทุกกองงาน
			สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
		การดำเนินงานอื่น	งบกกลาง	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
๔	การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุข	ทุกกองงาน
		เศรษฐกิจ	การเกษตร	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
๕	การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
		บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	กองการศึกษา	ทุกกองงาน
			การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	ทุกกองงาน
๖	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	ทุกกองงาน
			การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	ทุกกองงาน

บทที่ ๓

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔. การมอบหมายที่หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ
๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น
๒. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล
๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

๒. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

๓. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมที่ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมที่ตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

๖. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบและทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยอาศัยผู้บริหารระดับสูงและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติที่เป็นที่ตั้ง (Public Interest)

ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติทั่วไปขององค์กร และยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา

ด้านการทุจริต

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๒. ประเภทความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงิน และผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๓. การระบุความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ดังที่มีการประชุมครั้งดังกล่าว ในการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า มีกิจกรรม/โครงการ ที่สำนัก/กองงาน สามารถกำจัดความเสี่ยงให้หมดไปซึ่งทำให้ไม่พบความเสี่ยงเมื่อดำเนินการติดตามประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ยังคงพบบางกิจกรรม/โครงการที่ยังคงพบความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม) มีความเห็นในการประชุมฯ ว่า ให้นำกิจกรรม/โครงการที่พบความเสี่ยงอยู่นั้น มาบรรจุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภายในของเทศบาลท่าเยี่ยม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นสืบไป

ความเสี่ยงเดิม

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในข้อมูลที่ถูกจัดฝึกอบรมต้องการเผยแพร่ - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งอยู่ในพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - แผนแม่บทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยงเดิม (ต่อ)

ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง
๔	การบริหารงานภายในกองคลัง (ไม่ใช่โครงการ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินโครงการก่อสร้าง เกิน ๕ วัน นับจากวัน ตรวจรับงานถูกต้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๗
๕	การบริหารงานภายในกองช่าง (ไม่ใช่โครงการ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้า ดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลา

ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยงที่หัวหน้าสำนัก/กองงานระบุขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ เหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ - งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายไม่กำหนดให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุก ประเภทของภัยพิบัติ - ความรุนแรงของภัย/จำนวนการเกิดภัย ไม่สามารถกำหนดหรือ คาดการณ์ได้
๒	การบริหารงานภายในสำนักปลัด เทศบาล (ไม่ใช่โครงการ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดความรู้ความ เข้าใจในงานและขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการ ให้บริการประชาชน เช่น การบริการให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ของ เอกชน ซึ่งไม่ใช่บริการสาธารณะ
๓	การบริหารงานภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช่โครงการ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ประชาชนยังมีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ไม่ทันตามห้วงเวลา
๔	การบริหารงานภายในกองการศึกษา (ไม่ใช่โครงการ)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การส่งอาหารเสริม (นม) ล่าช้า เนื่องจากผู้ขายจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้า ในช่วงสองสัปดาห์แรกที่เปิดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน

หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามตารางในบทที่ ๕

๔. การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ประสงค์เป็นอย่างยิ่ง
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร
๒	ต่ำ	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย

ด้านโอกาส

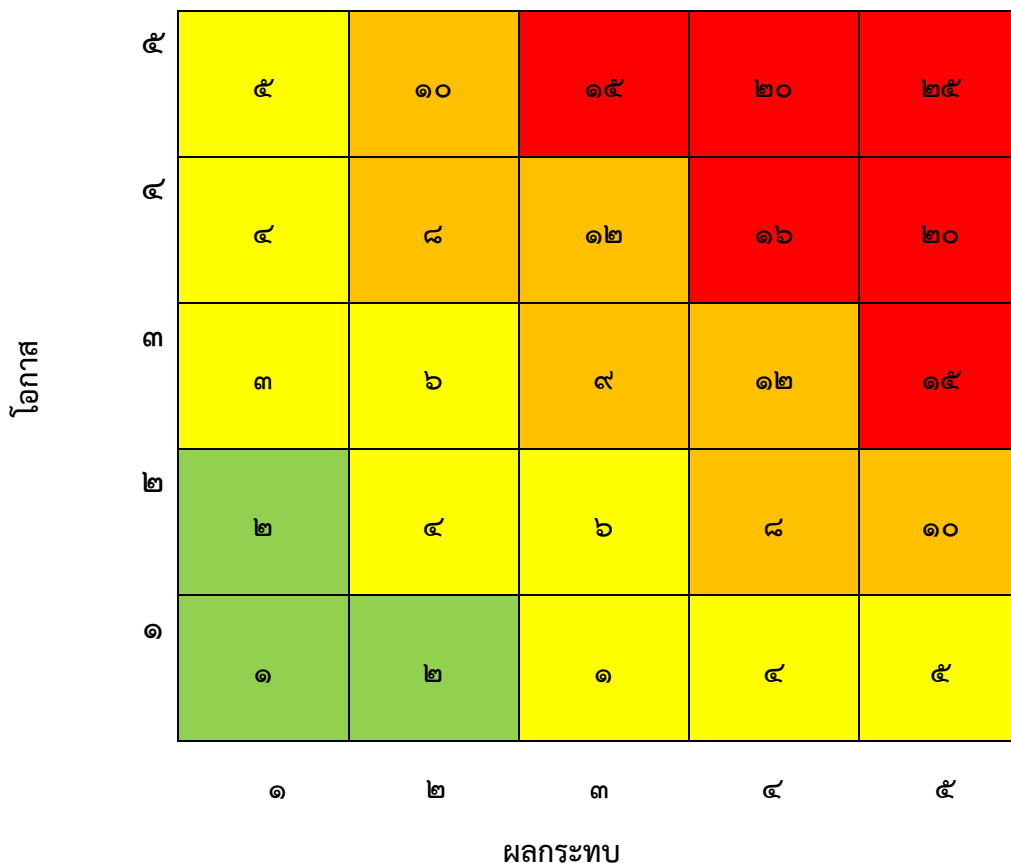
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ (มากกว่า ๘๐%)
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (๖๑ - ๘๐%)
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ้าง (๔๑ - ๖๐%)
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (๒๑ - ๔๐%)
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ๒๐%)

๕. การให้คะแนนความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงเดิม				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน	๓	๑	ต่ำ
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๓	๑	ต่ำ
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓	๓	ปานกลาง
๔	การบริหารงานภายในกองคลังด้านการเบิกจ่าย (ไม่ใช่โครงการ)	๓	๓	ปานกลาง
๕	การบริหารงานภายในกองช่างด้านงานก่อสร้าง (ไม่ใช่โครงการ)	๔	๓	สูง
ความเสี่ยงใหม่				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉินในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม	๓	๓	ปานกลาง
๒	การบริหารงานภายในสำนักปลัดเทศบาลด้านงานป้องกันฯ (ไม่ใช่โครงการ)	๓	๓	ปานกลาง
๓	การบริหารงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านงานเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ไม่ใช่โครงการ)	๓	๓	ปานกลาง
๔	การบริหารงานภายในกองการศึกษา (อาหารเสริม (นม)) (ไม่ใช่โครงการ)	๒	๒	ปานกลาง

การจัดลำดับความเสี่ยง

(๑) การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่า ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง



(๒) เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood X Impact) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	คำอธิบาย
สูงมาก	๑๕-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๑๐-๑๔	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือ กำจัดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔-๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑-๓	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

๖. การตอบสนองความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ ๔ วิธี ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น

๒. ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เช่น กำหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น

๓. ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer) เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

๔. ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept) เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ำตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk)

เมื่อเลือกแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้นดำเนินการกำหนดวิธีการสำหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง

๗. การติดตามและทบทวน

ภายหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วให้ผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง ประสานงานภายในสำนัก/กอง ของตนเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/มาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน หรือมีความเสี่ยงใดที่เกิดขึ้นใหม่และจะต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) อย่างน้อย ๑ ครั้ง ดังนั้น จึงกำหนดให้ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

๘. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจะต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและกระบวนการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการผลักดันการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจึงกำหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีแนวทาง/ช่องทางการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/ช่องทาง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	เลขานุการ คณก.
๒	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	เลขานุการ คณก.
๓	ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลักดันให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ	หลังจากวันประกาศแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง – สิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้แทน คณก. ประจำสำนัก/ กองงาน
๔	ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ครั้ง/ปี)	ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	คณะกรรมการ ทุกท่าน
๕	สรุปรายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน	ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	เลขานุการ คณก.

บทที่ ๕

ตารางการระบุความเสี่ยง

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา							
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในข้อมูลที่ผู้จัดฝึกอบรม	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ต้องการเผยแพร่						☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☐ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	ของเป้าหมาย						☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
'ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๑	๓	ต่ำ
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการ

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป	๓	๑	๓	ต่ำ	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งอยู่ใน						☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	พื้นที่และอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สะดวก						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☐ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	ในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน						☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
'ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๑	๓	ต่ำ
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

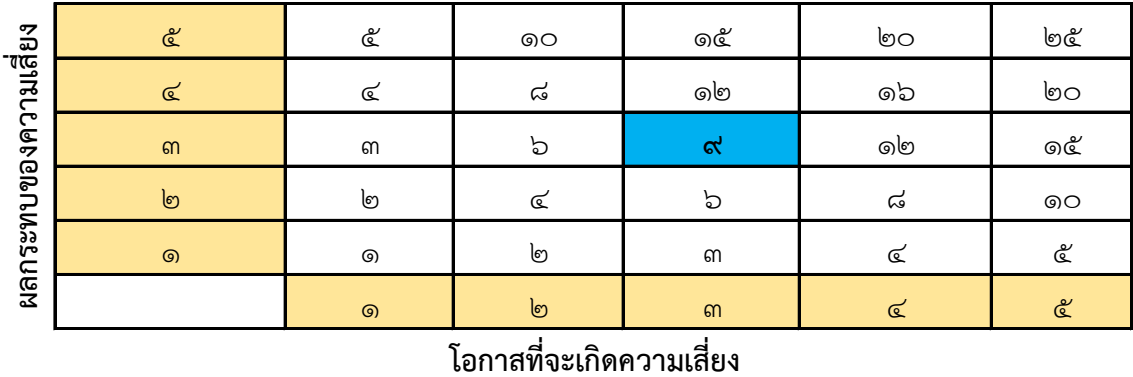
ชื่อโครงการ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่ทันเหตุการณ์						☒ ยอมรับความเสี่ยง
☒ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	- งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☒ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	- ระเบียบกฎหมายไม่กำหนดให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครบ						☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	คลุมทุกประเภทของภัยพิบัติ						
	- ความรุนแรงของภัย/จำนวนการเกิดภัย ไม่สามารถกำหนด						
	หรือคาดการณ์ได้						



การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- พนักงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์						☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	ต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☒ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	- ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล						☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ในการให้บริการประชาชน เช่น การบริการให้ความช่วยเหลือ						
	ตัดต้นไม้ของเอกชน ซึ่งไม่ใช่บริการสาธารณะ						

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
	-					-
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
๑	- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย		✓			- ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง ให้สัมพันธ์กับจำนวน
	(เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทำให้ไม่สะดวก					ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (จริง) จากสถิติของปีที่ผ่านมา
	ในการเดินทางมาร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนด)					(ปี ๒๕๖๖ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ๓๖ คน)
						*เป้าหมายในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ หมู่บ้านๆ ละ ๒ คน

หมายเหตุ :
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ชื่อโครงการ เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
	-					-
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
๑	- การดำเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน		✓			- ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน
	ซึ่งประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งอยู่ในพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วน					ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกำหนดการ
	ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน					การดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
						และให้รับทราบถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม
						ประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน
						ของตน ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ

หมายเหตุ :
 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ชื่อโครงการ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- การประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์		✓	✓		- เพิ่มเครือข่ายชุมชนในการรับแจ้งเหตุ
๒	- งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ					- หาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
๑	- ระเบียบกฎหมายไม่กำหนดให้ช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกประเภทของภัยพิบัติ		✓	✓	✓	- ช่วยเหลือประชาชนโดยใช้เครือข่ายทางสังคม/องค์กรเอกชนต่างๆ
๒	- ความรุนแรงของภัย/จำนวนการเกิดภัย ไม่สามารถกำหนดหรือคาดการณ์ได้					- ติดตามข้อมูลข่าวสาร/เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังภัย

หมายเหตุ :
 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- พนักงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดความรู้ความเข้าใจในงาน		✓			- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์
	และขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา					ต่างๆในการปฏิบัติงาน
	สาธารณภัย					(ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำทุกเดือน)
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
๑	- ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล				✓	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
	ในการให้บริการประชาชน เช่น การบริการให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ของเอกชน					ของเทศบาล เช่น การตัดต้นไม้ในที่ของเอกชน
	ซึ่งไม่ใช่บริการสาธารณะ					ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

หมายเหตุ :
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองคลัง							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- หน่วยงานผู้เบิกวงฎีกาเบิกเงินโครงการก่อสร้างเกิน ๕ วัน	๓	๓	๙	ปาน	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☐ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	นับจากวันตรวจรับงานจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ				กลาง		☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☒ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร						☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๗						

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- แผนแม่บทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	๓	๓	๙	ปาน	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษี				กลาง		☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☐ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ							☐ ถ่วงโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองคลัง						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินโครงการก่อสร้างเกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๗				✓	- แจ้งหน่วยงานผู้เบิก (สำนัก/กอง) ให้จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนและวางฎีกาเบิกเงิน โดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันตรวจรับงาน ถูกต้อง
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
	-					-

หมายเหตุ :
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา						
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
ชื่อโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- แผนแม่บทไม่ครบถ้วนสมบูรณ์		✓			- มีการจัดทำปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทให้ครบถ้วน
	- ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษี					สมบูรณ์และใช้งานได้จริง
	และทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน					- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
						เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
						ในโปรแกรกดังกล่าวมากขึ้น
						- ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม เร่งรัดการจัดทำ
						ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ
						ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแผนที่
						ภาษีฯ เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
	-					-

หมายเหตุ :
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองช่าง							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุม	๔	๓	๑๒	สูง	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	งานก่อสร้าง ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้า						☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	ดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลา						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☐ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ							☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
'ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๔	๓	๑๒	สูง
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ						
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง		✓			- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
	ก่อให้เกิดปัญหาการดำเนินงานที่ล่าช้า					ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา
						- ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
						ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
	-					-

หมายเหตุ :
 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- ประชาชนยังมีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	๓	๓	๙	ปาน	๓	☐ กำจัดความเสี่ยง
☒ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ				กลาง		☐ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	ดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลา						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☐ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ							☐ ถ่ายโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๓	๓	๙	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๓	๑	๓	ต่ำ

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- ประชาชนยังมีการค้างจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย		✓			- ให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ					เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลและกำกับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
	ดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลา					ค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา
						ที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
						ในรายที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วน
						- ใช้โปรแกรมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
						เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
	-					-

หมายเหตุ :

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางการให้คะแนนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ							
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา							
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับประเมิน	ค่าคะแนนที่ยอมรับได้	
☐ ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การส่งอาหารเสริม (นม) ล่าช้า	๒	๒	๔	ปาน	๔	☐ กำจัดความเสี่ยง
☐ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เนื่องจากผู้ขายจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในช่วงสองสัปดาห์แรก				กลาง		☒ ยอมรับความเสี่ยง
☐ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน	ที่เปิดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน						☒ ควบคุมความเสี่ยง
☒ ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ	(จำนวน ๖ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม)						☐ ถ้ายโอนความเสี่ยง
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ							

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ	ผลที่ได้	ระดับ
ระดับความเสี่ยง	๒	๒	๔	ปานกลาง
ระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

แบบกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗						
(✓) ความเสี่ยงอื่นๆ						
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา						
ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยงด้าน				กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
		กลยุทธ์ (S)	การดำเนินงาน (O)	การเงิน (F)	กฎหมาย/ระเบียบ (C)	
ปัจจัยภายใน (ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับของหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถ เป็นต้น)						
๑	- การส่งอาหารเสริม (นม) ลำำำ เนื่องจากผู้ขายจัดส่งนมโรงเรียนลำำำในช่วง				✓	- ผู้อำนวยการกองการศึกษาดำเนินการติดตามเร่งรัด
	สองสัปดาห์แรกที่เปิดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน					ให้ผู้ขาย ส่งอาหารเสริม (นม) ให้ทันต่อเวลาในแต่ละ
	(จำนวน ๖ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม)					ภาคเรียน
ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น)						
	-					-

หมายเหตุ :
 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถนำมาระบุเป็นความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาคผนวก

ประเภทของความเสี่ง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องจากการขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการควบคุมทางการเงินและผลกระทบทางการเงินขององค์กร เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร
๒	ต่ำ	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์				
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ (มากกว่าร้อยละ ๘๐)				
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)				
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)				
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)				
๑	ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)				

ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คำอธิบาย
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงโดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	๑๐ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลดหรือกำจัดความเสี่ยง
ปานกลาง	๔ - ๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	๑ - ๓	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

การติดตามและการรายงานผล

ลำดับที่	แนวทางปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	เลขานุการ คณก.
๒	เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	เลขานุการ คณก.
๓	ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลักดันให้ดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ	หลังจากวันประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้แทน คณก. ประจำสำนัก/กองงาน
๔	ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สามารถดำเนินการได้มากกว่า ๑ ครั้ง/ปี)	ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	คณะกรรมการทุกท่าน
๕	สรุปรายงานการประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน	ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	เลขานุการ คณก.