

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหลักช้าง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

✚ หลักการและเหตุผล	๑
✚ วัตถุประสงค์	๒
✚ ข้อมูลพื้นฐาน	๒
✚ โครงสร้างหน่วยงาน	๖

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

✚ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
✚ นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
✚ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
✚ การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

✚ การวิเคราะห์องค์กร	๑๙
✚ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๕
✚ การระบุความเสี่ยง	๒๖
✚ การประเมินความเสี่ยง	๒๗
✚ การตอบสนองความเสี่ยง	๓๑
✚ การติดตามและทบทวน	๓๒
✚ การสื่อสารและการรายงาน	๓๓

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

✚ กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๔
✚ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	๓๕
✚ การระบุและประเมินความเสี่ยง (RM ๑)	๔๒
✚ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๒)	๔๘
✚ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๓)	๕๕
✚ คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	๖๐

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ การกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำ เครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหลักช้างดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลหลักช้าง มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหลักช้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลหลักช้างจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน ของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้าง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบล หลักช้าง ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การ ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

การบริหาร...

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหลักช้าง
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหลักช้าง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีการจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหลักช้าง

เทศบาลตำบลหลักช้างมีภารกิจต่างๆ มากมายความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลหลักช้าง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้างมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้างด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหลักช้างเป็นตำบลขนาดกลางที่มี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ

ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน”

/ยุทธศาสตร์...

๒.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางที่ ๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม
- แนวทางที่ ๒ ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- แนวทางที่ ๓ ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวทางที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
- แนวทางที่ ๕ สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำ

- แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน
- แนวทางที่ ๒ ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค
- แนวทางที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
- แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ
- แนวทางที่ ๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
- แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการศึกษา
- แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
- แนวทางที่ ๒ การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ ๒ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

๓. เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๒. ประชาชนได้รับบริการน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล
๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
๕. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
๖. เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๘. ประชาชนได้รับการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง
๙. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไม่รู้สึกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ำเสีย
๑๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๑๓. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับความอำนวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคต่างๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
๓. ร้อยละ ๙๕ ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเนื่องเจ็บป่วย
๔. ร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
๖. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
๗. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๘. ร้อยละ ๕๕ ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
๙. ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนรับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง
๑๐. ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๑๑. ร้อยละ ๔๐ ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

๕. ค่าเป้าหมาย...

๕.ค่าเป้าหมาย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
๓. ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับการอย่างเป็นธรรม
๖. ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข

๖.กลยุทธ์

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกายและนันทนาการทุกระดับ
๕. ทำนุบำรุงศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
๘. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
๙. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
๑๐. พัฒนาปรับปรุงรายได้ของเทศบาล
๑๑. พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลหลักช้าง และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาล เทศบาลตำบลหลักช้างจึงกำหนดจุดยืนการพัฒนา เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

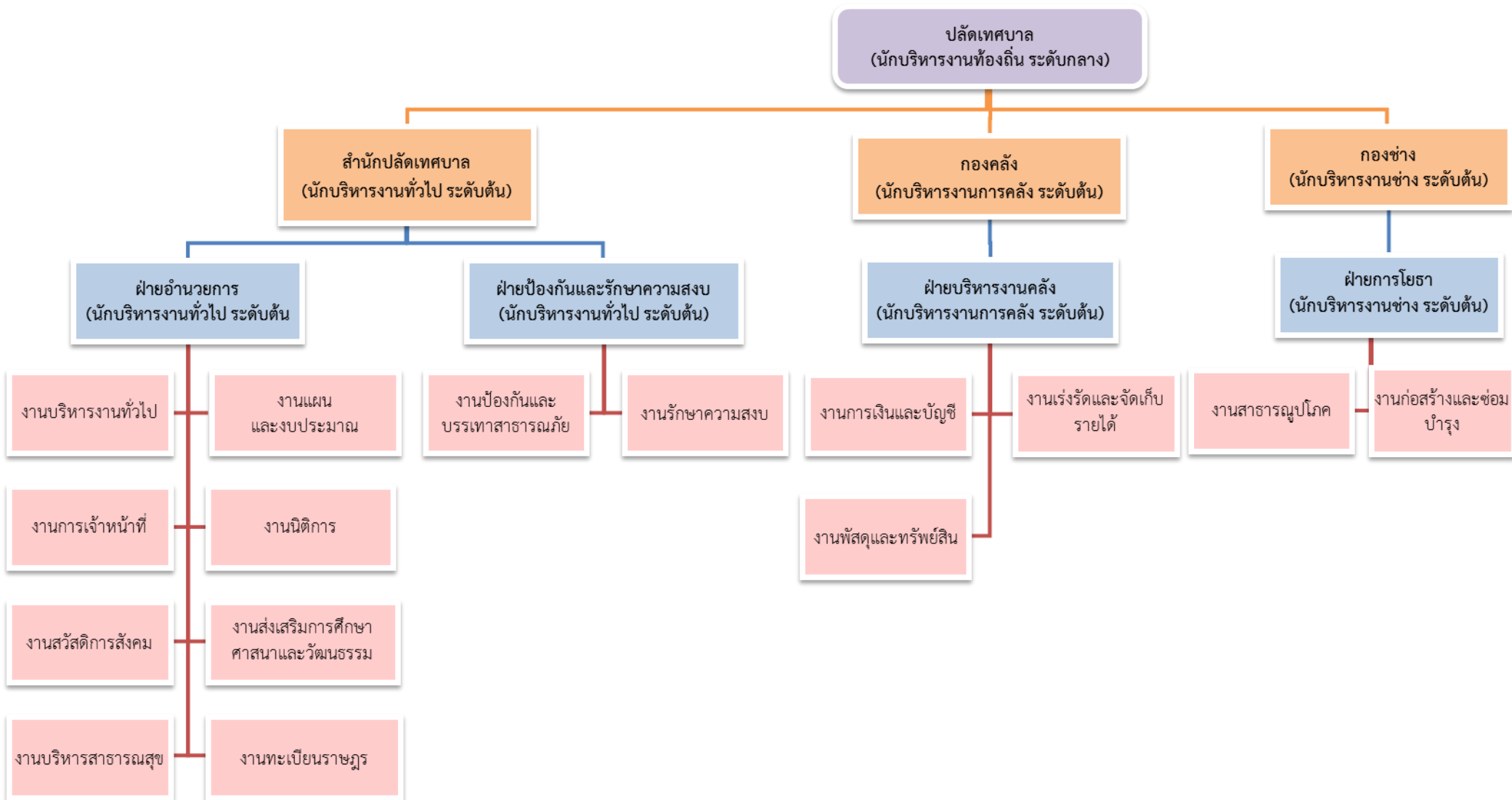
๑. ตำบลที่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและครอบคลุม
๒. ตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ตำบลที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
๔. ตำบลแห่งการทำงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

/โครงสร้าง...

โครงสร้างของหน่วยงาน

จากการที่เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ ซึ่งเทศบาลตำบลได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้นอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่ายเพื่อการให้การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลหลักช้าง



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ และ งานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๒. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๓. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังงานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การสอบคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๔. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่น ๆ งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและการดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด งานติดตาม สืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วน ราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงาน ปลัด (ต่อ)	๕. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติน่าไม่เหมาะสม งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๖. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานการศึกษา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๗. งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานหลักประกันสุขภาพ งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๘. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรงานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๙. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ ๙.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุ สาธารณภัย ทุกประเภทงานแผนการป้องกัน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย งานแผนการระงับเหตุ งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน งานแผนการฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานศูนย์รับแจ้งเหตุ งานรายงานผลดำเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ งานสำรวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด (ต่อ) กองคลัง	และการเกษตร งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๙.๒ งานรักษาความสงบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย กิจการค้า ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระวางเหตุรำคาญ งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจร งานป้องกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๑. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดหางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำปีและประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๒. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม งานสรุปผลสถิติการจัดเก็บภาษี งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต งานปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน แผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ แผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดินงานประเมินภาษีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปี งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภท งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์วัสดุ และทรัพย์สิน งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานจัดทำทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการยืม งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
(ปรับปรุงครั้งที่ ๕)
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
	สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)								
๒	นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๓	นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๔	นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างวันที่ ๔ ส.ค. ๖๕
๕	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๖	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๘	นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๙	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๑	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)</u>					-			
๑๒	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม
	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>								
๑๖	นักการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๗	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๒	๒	๒	๒	-	-	-	ว่างเดิม
๑๘	พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๑๙	คนงาน	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
	<u>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง</u>								
๒๐	ครู	๔	๔	๔	๔	-	-	-	เงินอุดหนุน
	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)</u>								
๒๑	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๔	๔	๔	๔	-	-	-	อุดหนุน ๒ อัตรา/ งบ อปท. ๒ อัตรา ว่างวันที่ ๑ ส.ค. ๖๕ (๑ ราย)

ที่	ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
	กองคลัง (๐๔)								
๒๒	นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒๓	นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒๔	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒๕	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างเดิม อยู่ระหว่าง กสธ. สรรหา
๒๖	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒๗	เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๒๘	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
	ลูกจ้างประจำ (สนับสนุน)								
๒๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างให้ยุบ
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)								
๓๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๓๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
	พนักงานจ้างทั่วไป								
๓๒	คนงาน	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
	กองช่าง (๐๕)								
๓๓	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๓๔	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการโยธา)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	อยู่ระหว่าง ก. กลาง สรรหา
๓๕	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๒	๒	๒	๒	-	-	-	ว่างเดิม อยู่ระหว่าง กสธ. สรรหา ๑ อัตรา
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)								
๓๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๓๗	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่างวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๕
	พนักงานจ้างทั่วไป								
๓๘	พนักงานผลิตน้ำประปา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๓๙	คนงานเครื่องสูบน้ำ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
๔๐	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)								
๔๑	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	-	๑	๑	๑	+๑			
รวม		๕๐	๕๑	๕๑	๕๑	+๑	-	-	

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลักเสี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

/แผน...

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง...

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิด บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ใน การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้ คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำ ระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่ง กระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

การควบคุม...

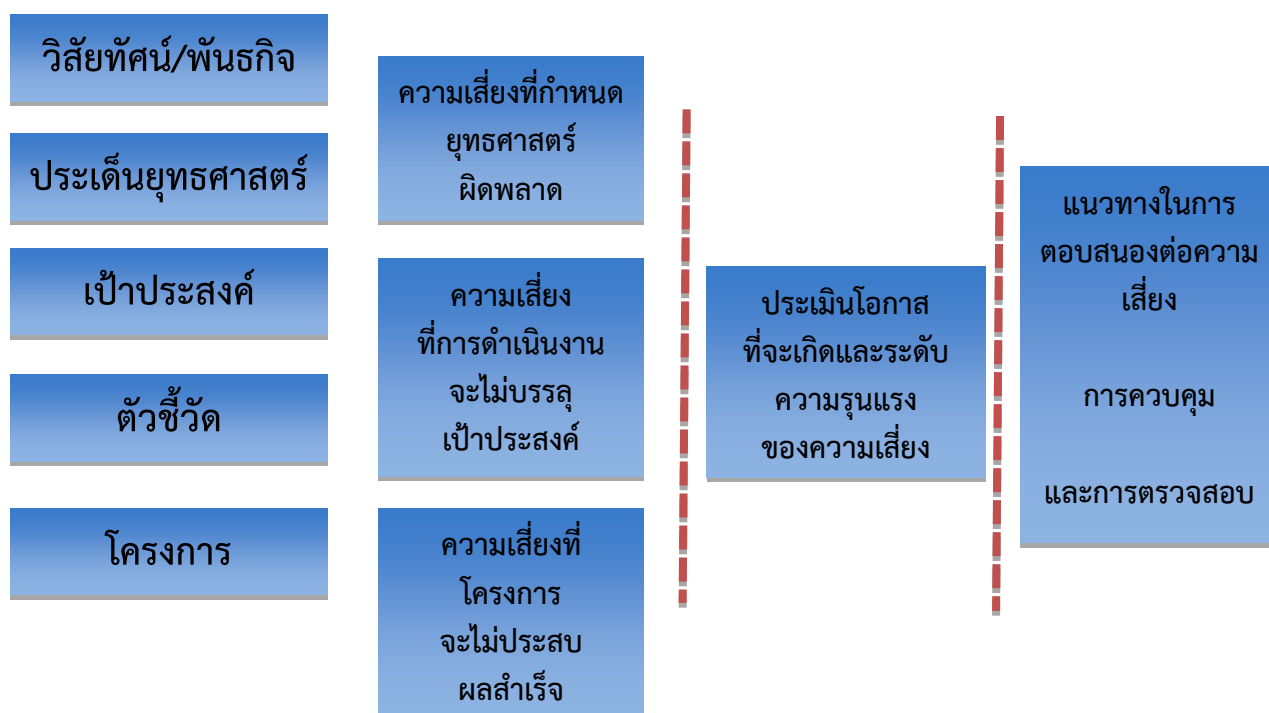
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยงให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณา...

การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์หวั่งค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่มประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์หวั่งค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลหลักช้าง

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลหลักช้าง

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลหลักช้าง

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลหลักช้าง

ผลการ...

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน ๒. ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย ๓. เครือข่ายชุมชนผู้นำชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับนักการเมืองได้เป็นอย่างดี ๔. มีแผนพัฒนาและเทศบัญญัติเป็นของตนเองซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา ๕. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๖. สามารถกำหนดกรอบอัตรากำลังได้เองตามกรอบของงบประมาณ	๑. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่เทศบาลดำเนินการได้น้อยเพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณ ๒. สมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและอำนาจหน้าที่ ๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ๔. ผู้นำชุมชน ประชาคมขาดการพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล ๕. ความไม่พร้อมไม่เข้าใจในการรับภารกิจถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจ
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. มีการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณเพิ่มมากขึ้นตามแผนกระจายอำนาจ ๒. มีการประสานงานระหว่างนักการเมืองทุกระดับได้เป็นอย่างดี ๓. ประชาชนมีความสนใจต่อการเมืองสูงโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น ๔. มีเครือข่ายชุมชนส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานพัฒนาตำบล	๑. หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการไม่มีความชัดเจนทำให้มีความเสี่ยงในการนำไปปฏิบัติ ๒. ข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ๓. การเมืองระดับชาติมีความขัดแย้งทำให้เกิดการแบ่งแยกในสังคม

ในการ...

ในการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือของเทศบาลตำบลหลักช้าง จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบาย กรอบอัตรากำลังได้เอง ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ส่วนการทำงานร่วมกับชุมชนมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชน แต่ในการบริหารงานประชาชนมีความคาดหวังสูงมาก แต่เทศบาลตอบสนองกับความต้องการได้น้อย เพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำงบประมาณมาสู่เทศบาลตำบลหลักช้างให้มากที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและการลงทุน

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. สภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร มีการปลูกพืชไร่ พืชสวน กันอย่างจริงจังและเป็นรายได้หลักของประชาชนในตำบล ๒. มีกองทุน กลุ่มอาชีพ จำนวนมากกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ๓. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน	๑. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและภาวะหนี้สิน ๒. การใช้สารเคมีปุ๋ยเคมี ๓. ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนา การตลาด การกระจายผลผลิต ๔. ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน ๕. ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เส้นทางลำเลียงผลผลิตและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำให้การช่วยเหลือมีความรวดเร็ว ๒. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนความรู้ในการประกอบอาชีพ ๓. เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค ๔. นโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำของสังคม	๑. ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ๒. ผลผลิตราคาตกต่ำไม่แน่นอน ๓. ภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ๔. เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองในการประกอบอาชีพ

อาชีพหลักทางการเกษตรที่สำคัญของประชาชนในตำบลหลักช้าง ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ได้แก่ การทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในตำบลหลักช้างที่สร้างรายได้หลักของครอบครัว และยังมีสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ฝรั่งต่างๆ ในชุมชน ปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว เหลือก็นำมาขายในตลาดชุมชน

ส่วนราคาพืชผลการเกษตรในปัจจุบันตกต่ำ ส่งผลให้ชาวเกษตรกรในตำบลหลักช้างประสบกับปัญหาขาดทุน เนื่องจากต้นทุนในการผลิตที่มีราคาแพง ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน เทศบาลตำบลหลักช้างส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนลง

/การพัฒนา...

การพัฒนาสังคม สวัสดิการ และสาธารณสุข

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. ผู้บริหารมีนโยบายจะพัฒนาตำบลสู่สังคมสวัสดิการ ๒. มี อสม. เฝ้าระวังและคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล ๔. การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเคารพผู้สูงอายุ ๕. ประชาชนมีการรวมตัวกันในการร่วมทำกิจกรรม ๖. ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น	๑. การแพร่ระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่ยากแก่การป้องกัน ๒. สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. สภาพบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ ๕. บริเวณบ้านเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ ๖. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ๗. การเจ็บป่วยของโรคเบาหวาน ความดันและการตรวจสุขภาพประจำปี ๘. ประชาชนเป็นไข้หวัดตามฤดูกาล ๙. การตั้งครุฑก่อนวัยอันควร
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. นโยบายประชานิยมของรัฐบาลประชาชนมีสวัสดิการมากขึ้น ๒. นโยบายประกันสุขภาพประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้น ๓. นโยบายรัฐบาลในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	๑. สภาพพื้นที่ มีน้ำท่วมขังในบางฤดูเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดและเกิดปัญหาสุขภาวะ ๒. การแข่งขันทางสังคมเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินชีวิต

สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งทางเทศบาลตำบลหลักช้าง จะพัฒนาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ปลอดจากโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง การพัฒนาศักยภาพของ อสม. อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการทางสังคม เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตเพื่อนำตำบลหลักช้างไปสู่สังคมสวัสดิการ

/การพัฒนา...

การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ ๒. มีศาสนสถานซึ่งมีความเก่าแก่และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๓. มีบุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มีจำนวนเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบทอดอย่างเป็นระบบ ๓. ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการศึกษาเพิ่มเติม
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. ความร่วมมือระหว่างเทศบาล โรงเรียน ชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ๒. ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางภูมิปัญญา กำลังได้รับความนิยม	๑. การศึกษาไม่สามารถทำให้คนกลับมาใช้ชุมชน ท้องถิ่นได้ ๒. คุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองและชนบทมีความแตกต่างกัน ๓. กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เยาวชนหลงลืมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในพื้นที่ตำบลหลักช้าง มีศาสนสถาน จำนวน ๕ แห่ง ซึ่งมีความเก่าแก่ประชาชนไปทำบุญกันทุกวันพระ ซึ่งเป็นจุดแข็งของตำบลในการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ประกอบกับประชาชนในตำบลมีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง แต่การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีจำนวนน้อย เทศบาลตำบลหลักช้าง จึงต้องพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชนควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์ ๒. เทศบาลร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	๑. ดินเสื่อมคุณภาพลงจากการใช้สารเคมี ๒. ขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ๓. วัชพืชตามถนนและคูคลอง ๔. ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นขาดการกำจัดอย่างเป็นระบบ
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. รัฐบาลให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและระบบการกำจัดขยะมูลฝอย	๑. ขาดการบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรเอกชน ๒. ภัยธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย

/ทรัพยากร...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหลักช้าง ในภาพรวมยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และยังมียังมีองค์การภายนอกให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์ ถือเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก ซึ่งเทศบาลจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จุดแข็ง (S)	จุดอ่อน (W)
๑. มีถนนเดิมพร้อมปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและใช้ได้ทุกฤดูกาล ๒. มีการจัดทำโครงการขอรับงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง	๑. ระบบประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ๒. งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ๓. การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพของเทศบาลมีน้อย ๔. ไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างริมทางไม่ทั่วถึง
โอกาส (O)	อุปสรรค (T)
๑. ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ๒. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณข้างวัดธาตุน้อยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณข้างวัดธาตุน้อย ก่อสร้างถนนได้หลายเส้น ๓. การประสานส่วนภูมิภาคขยายเขตการให้บริการเข้าสู่พื้นที่ตำบล ๔. การถ่ายโอนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ทำให้ถนนได้รับความเสียหาย ๒. ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในตำบลหลักช้าง มีอยู่มากมายที่จะต้องพัฒนาต่อไปแต่ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทำให้การพัฒนาไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ทันทั่วถึง แต่ทางเทศบาล จะพัฒนาตามความจำเป็นเร่งด่วน และลำดับความสำคัญโดยการก่อสร้างถนนในการสัญจรให้ได้มาตรฐานและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรใช้ได้ตลอดปี ส่วนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพเทศบาลตำบลหลักช้างจะขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑) พัฒนาชุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

/๓) พัฒนา...

๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โอกาส (Opportunity)

๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
๒. มีศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรเอื้ออำนวยแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบชีวภาพซึ่งผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยรวดเร็วลดระยะเวลาในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

อุปสรรค (Threat)

๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
๒. กระแสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน
๓. สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศมีแนวโน้มที่จะแปรปรวนมากขึ้น
๔. การออกกฎหมาย/ระเบียบบังคับใช้ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมทำให้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ

๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหลักช้าง อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการ ดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลหลักช้างรวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักช้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

/๓. การระบุ...

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๒.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ให้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

/- ความเสี่ยง...

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

/ระดับ...

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสดังเกิดขึ้นสูง มาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ประจำ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

/ในการ...

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้น แล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

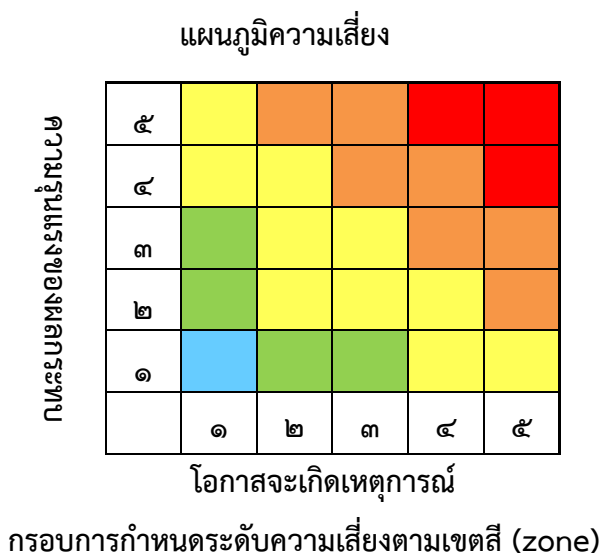
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดย

/พิจารณา...

พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

/ระดับ...

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการ...

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การจัดเตรียม...

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ
๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในงบประมาณ
๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด
๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้
๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน
๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น
๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ
๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร
๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหลักช้าง ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหลักช้าง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

/โครงการ...

**โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑.	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้าน ๓. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นที่กำลังจะสูญหายไปจากท้องถิ่น	เพาะกล้าไม้แจกประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ต้น
๒.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจ้างเปลี่ยนตัดแปลงรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๘๘ เป็นรถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะบรรทุกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรพร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลักช้าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปการ
๓.	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ตำบลหลักช้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน
๔.	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการปลูกผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครอบครัวยุคใหม่ หักเลี้ยวสารพิษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเองภายในบ้าน	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว
๕.	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่างๆ	๕๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์ความปลอดภัยฯ

๖.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้รับความรู้ในการ ดับเพลิงเบื้องต้นและได้มีความรู้ ในการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจ เกิดขึ้น	จัดอบรมให้ความรู้ในการ ดับเพลิงเตรียมความพร้อม และซักซ้อมแผนในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในพื้นที่ตำบลหลักช้าง
๗.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการ ปฏิบัติหน้าที่ อปพร.ตำบลหลัก ช้าง	ฝึกอบรม อปพร.ตำบลหลัก ช้างจำนวน ๕๐ คน
๘.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลหลัก ช้าง (หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ ความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาภัย พิบัติที่เข้าร่วมฝึกอบรมของ ทต. หลักช้าง ให้เป็นผู้ช่วยเจ้า พนักงานป้องกันฯ อย่างมี ประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่	จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ของ ทต.หลักช้าง จำนวน ๕๐ คน
๙.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑) เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล ประชากรสุนัข และแมว ๒) เพื่อ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๓) เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายของ โรคและป้องกันโรคกันตนเอง ๔) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า	๑)ตรวจข้อมูลประชากรสุนัข และแมว ๒)ควบคุมโรคด้วยการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓)สุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ
๑๐.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ/เงินสวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุจำนวน.๑,๑๐๐ คน
๑๑.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้พิการจำนวน ๒๕๐ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท
๑๒.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๙๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๑๕ คน คนละ ๕๐๐ บาท
๑๓.	ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน โรคในชุมชนและโรงเรียนอย่าง ต่อเนื่อง ๒) เพื่อให้แกนนำ ชุมชน อสม.ภาคีเครือข่ายแล ประชาชนตระหนักและมีส่วน ร่วมในการดำเนินกิจกรรมใน ชุมชนและโรงเรียน	ประชาชนตำบล ในตำบล หลักช้าง และบุคลากรของ เทศบาล

๑๔	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ -โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านานกาลยัมมะเร็งเต้านม -การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑) เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัยโดยการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
๑๕	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตามความสามารถและความสนใจ	-จำนวนเด็กเยาวชนในเขตตำบลหลักช้างจำนวน ๑,๐๐๐ คน -ผู้นำกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน
๑๖	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๒๔๘,๕๔๐.๐๐	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้มีนมรับประทาน	จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหลักช้าง จำนวน ๑,๒๐๐ คน คนละ ๘ บาท ๒๖๐ วัน
๑๗	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักช้าง	๒,๒๔๘,๕๔๐.๐๐	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน	จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๘ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน
๑๘	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๕๗,๐๘๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักช้าง	ตามค่ารายหัวนักเรียนใน สพด. เทศบาลตำบลหลักช้าง จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท
๑๙	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๘,๔๘๐.๐๐	- เพื่อให้เด็กใน สพด.ทต. หลักช้างทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ อุปกรณ์การเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	นักเรียนใน สพด. เทศบาลตำบลหลักช้าง อายุ ๓-๕ ปีมีอุปกรณ์การเรียนใช้ จำนวน ๑๓๐ คน คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี

๒๐	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	๒๖,๔๐๐.๐๐	- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ เครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน	นักเรียนใน ศพด. เทศบาล ตำบลหลักช้าง จำนวน ๑๓๐ คน ได้รับเงินค่าเครื่องแบบ นักเรียน คนละ ๓๐๐บาท/ คน/ปี
๒๑	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๓๗,๘๔๐.๐๐	- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน	นักเรียนใน ศพด. เทศบาล ตำบลหลักช้าง อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๓๐ คน ได้รับค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคนละ ๔๓๐ บาท/คน/ปี
๒๒	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลัก ช้าง)	๔๗๕,๓๔๘.๐๐	-เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีใน การรับประทานอาหาร -เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการ	นักเรียนใน ศพด. เทศบาล ตำบลหลักช้าง อายุ ๒-๕ ปี จำนวน ๑๕๐ คน ได้รับ ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๒๑ บาท/คน/ปี จำนวน ๒๔๕ วัน
๒๓	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน)	๑๘,๔๘๐.๐๐	- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ ค่า หนังสือเรียน ที่ภาครัฐให้การ สนับสนุน	นักเรียนใน ศพด. เทศบาล ตำบลหลักช้าง อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๓๐ คน ได้รับค่า หนังสือเรียนคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี
๒๔	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียน สพฐ.	๔,๕๖๐,๑๕๐.๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร รับประทานที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ	จำนวนนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในตำบลหลัก ช้าง จำนวน ๑,๒๐๐ คน คน ละ ๒๑/คน/ปี จำนวน ๒๐๐ วัน
๒๕	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๗,๐๐๐.๐๐	เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่สืบไป	จัดกิจกรรม/อบรมส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒๖	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีสงกรานต์ พื้อท่านคล้ายวาจา สิทธิ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ พื้อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์	จัดกิจกรรมประชาชนใน ตำบลหลักช้างเข้าร่วมสืบ สานประเพณีสงกรานต์พื้อท่าน คล้ายวาจาสิทธิ์
๒๗	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการทำบุญตัก บาตร	๕,๐๐๐.๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ เล็งเห็นความสำคัญของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - เพื่อ อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ / กิจกรรมตักบาตรใน วันสำคัญต่าง ๆ

๒๘	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	ค่าใช้จ่ายโครงการ สืบสานประเพณีแห่ ผ้าห่มธาตุน้อย	๔๐,๐๐๐.๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ เล็งเห็นความสำคัญของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - เพื่อ อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม - เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลหลักช้าง	- จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มธาตุ น้อย(พ่อท่านคล้ายวาจา สิทธิ์)
๒๙	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดเทศบาลตำบล หลักช้าง	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรม สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด - เพื่อ สร้างความรักความสามัคคีและมี ความสมานทีในชุมชน - เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ ประชาชนในตำบลหลักช้างมี สุขภาพที่แข็งแรงและรักการ ออกกำลังกาย
๓๐	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา (แห่ เทียนพรรษา)	๒๕,๐๐๐.๐๐	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ เล็งเห็นความสำคัญของศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - เพื่อ อนุรักษ์ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
๓๑	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬารายการ ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	- เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลมี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกีฬา ร่วมกัน - เพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หน่วยงานกับองค์กรอื่น - สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนที่มี ความสามารถด้านกีฬาได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันรายการต่างๆ
๓๒	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	อุดหนุนอำเภอช้าง กลางโครงการ ส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานประเพณีเดือนสิบ อำเภอช้างกลาง	อุดหนุนอำเภอช้างกลาง โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
๓๓	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	อุดหนุนอำเภอช้าง กลางโครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร	อุดหนุนอำเภอช้างกลาง โครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
๓๔	ด้านการเมือง การ บริหาร	โครงการปลูกผักข้าง บ้าน อาหารริมรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลักเลี้ยงสารพิษ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูก พืชผักไว้กินเองภายในบ้าน	จัดโครงการ/กิจกรรมให้ ความรู้ปลูกผักสวนครัว

๓๕ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหลักช้าง	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในตำบลหลักช้าง	จัดโครงการ/กิจกรรมเด็กและเยาวชนในตำบลหลักช้าง
๓๖ .	ด้านการเมือง การบริหาร	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อรับทราบความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน	จัดกิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
๓๗ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนโครงการของอำเภอช้างกลาง
๓๘ .	ด้านการเมือง การบริหาร	โครงการจิตอาสา ทำความดี พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ทำความดี พระราชทานตามแนว พระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ ๒) เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสา ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน	จัดโครงการ/กิจกรรมประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสา และบุคลากรของ ทด.หลักช้าง
๓๙ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	อุดหนุนตามโครงการของอำเภอ ช้างกลาง
๔๐ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	อุดหนุนตามโครงการของอำเภอ ช้างกลาง
๔๑ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ	อุดหนุนตามโครงการของอำเภอ ช้างกลาง

๔๒ .	ด้านการเมือง การบริหาร	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ	๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดงานพระราชพิธี พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ	อุดหนุนตามโครงการของอำเภอ ช้างกลาง
๔๓ .	ด้านการเมือง การบริหาร	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๕,๐๐๐.๐๐	เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอเพื่อบรรเทาสาธารณภัยประชาชนในอำเภอช้างกลาง	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ
๔๔ .	ด้านการเมือง การบริหาร	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักช้าง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน คุณธรรม จริยธรรม ให้มีกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหลักช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กระบวนการ	โครงการจ้างเปลี่ยนแปลงรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๘ เป็นรถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะบรรทุกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อใช้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลักช้าง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปการ

		การระบุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๑-๑-๓-O-๐๑	เกิดการดัดแปลงรถลำช้าหลายกระบวนการ -ได้รับการจัดสรรงบประมาณลำช้า -ผู้รับเหมาไม่มาทำสัญญาหรือทำงาน -การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา -สภาพดินฟ้าอากาศ ฝนตกหนัก	๒	๓	๖	๓
O	๑-๑-๓-O-๐๒	การดัดแปลงรถอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบ ทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน -ผู้รับจ้างใช้ช่องไม่ตรงตามมาตรฐาน	๓	๓	๙	๓
S	๑-๑-๓-S-๐๓	คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มี ความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานดัดแปลง รถบรรทุกเป็นรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๔	๕	๒๐	๑
Fr	๑-๑-๓-Fr-๐๔	ผู้ที่เข้าเสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาอาจ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๓	๔	๑๒	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 โครงการ/กระบวนการ โครงการปลูกผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครอบครัวยุคใหม่ หักเลี้ยวสารพิษ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเองภายในบ้าน
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๓-๙-๑-๐-๐๑	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมาย ๒. ประชาชนมีการรับรู้น้อยเกินไปและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหลักช้างได้รับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๔-๕-๑-๐-๐๑	๑. ประชาชนไม่ทราบว่าสถานประกอบการประเภทใดบ้างที่ต้องขออนุญาต ๒. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓	๓	๙	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สพฐ.และ ศพด.)
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กเล็ก สพฐ.และ ศพด.ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้างได้รับอาหาร
ครบถ้วนตามโภชนาการ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภท ความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
○	๕-๔-๑-๐-๐๑	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ใน การกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวัน ที่เหมาะสม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เท่าที่ควร ๒. ประชาชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	๒

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลักช้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๕-๔-๑-๐-๐๒	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมาย	๓	๓	๙	๓
○	๕-๔-๑-๐-๐๓	ขาดบุคลากรในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลักช้าง	๔	๔	๑๖	๒
C	๕-๔-๑-C-๐๑	การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาบางรายการไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ/กฎหมาย	๔	๕	๒๐	๑
○	๕-๔-๑-๐-๐๔	สถานที่จัดงานโครงการไม่เหมาะสม ห้องน้ำไม่สะดวกในการใช้งาน	๕	๔	๒๐	๑

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กระบวนการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ และปรับทัศนียภาพภายในตำบลหลักช้าง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๗-๗-๑-๐-๐๑	๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมต่ำกว่าเป้าหมาย ๒. ประชาชนมีการรับรู้น้อยเกินไปและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๔	๓

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ/กระบวนการ โครงการจ้างเปลี่ยนดัดแปลงรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๘ เป็นรถกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะบรรทุกทุกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน
 งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อใช้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลักช้าง
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปการ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑-๑-๓-๐-๐๑	๓	๑. ประชุมแผนงานทุกเดือน มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติที่กำหนด ๓. กำหนดเวลาดำเนินการเป็นช่วงเวลา มีป้ายเตือน ๔. มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานตามคำร้องของประชาชน	ควบคุม	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	พิจารณาปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	กองคลัง ๑ มี.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
○	๑-๑-๓-๐-๐๒	๓	๕. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและประสานร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๗. ให้ช่างมารายงานทุกสัปดาห์ ๘. มีการติดตามงานรายงานของผู้รับผิดชอบทุกสิ้นวัน ๙. กรรมการมีการออกตรวจหน้างานทุกสัปดาห์ ๑๐. สอบถามประชาชนในพื้นที่ระหว่างการทำงาน	ควบคุม	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้ยังมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจสอบ สอบทาน สอบทานตามกำหนดเวลา ปฏิบัติงาน -ผู้รับจ้างอาจจะใช้ของไม่ตรงมาตรฐาน	๑. กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒. ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	กองช่าง ๑ มี.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

ประเภท ความ เสี่ยง	รหัสความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความ เสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่าย โอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือ เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา
S	๑-๑-๓-S-๐๓	๑		ถ่ายโอน	คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับ งานดัดแปลงรถบรรทุกเป็นรถ กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๑.สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ งานก่อสร้างร่วมเป็น คณะกรรมการงานพัสดุ	สป./คลัง/ ช่าง ๑ เม.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
Fr	๑-๑-๓-Fr-๐๔	๒		ควบคุม	ผู้ที่เข้าเสนอราคาหรือยื่นเสนอ ราคาอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง ๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กระบวนการ โครงการปลูกผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครอบครัวยุคใหม่ หลีกเลี้ยงสารพิษ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักไว้กินเองภายในบ้าน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๓-๙-๑-๐-๐๑	๓	ขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม	ยอมรับ	การประชาสัมพันธ์อาจไม่ ครอบคลุมทั่วถึง	ทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด ๑ เม.ย. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการ/กระบวนการ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนที่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหลักช้างได้รับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรม/ฝึกอบรม

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๔-๕-๑-๐-๐๑	๓	๑. ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ๒. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ	ควบคุม	ประชาชนไม่ทราบว่าสถานประกอบการประเภทใดบ้างที่ต้องขออนุญาต	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านก้านั้น/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ๒. ให้ความรู้/ทำความเข้าใจกับชุมชนในการประชุมหมู่บ้าน	สำนักปลัด ๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 โครงการ/กระบวนการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สพฐ.และ ศพด.)
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียน สพฐ. และ ศพด. ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมกับหลักโภชนาการ
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๕-๔-๑-๐-๐๑	๒	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษากำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒. สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัน	ควบคุม	-	-คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอาหารกลางวันต้องตรวจสอบอาหารกลางวันทุกวันอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด ๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
โครงการ/กระบวนการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลักช้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในตำบลแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนในตำบลหลักช้างเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/ วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่ หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๕-๔-๑-๐-๐๒	๓	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์/ เฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลหลักช้าง ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน	ควบคุม	๑. ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีจำนวนน้อย	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก สภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น	สำนักปลัด ๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
○	๕-๔-๑-๐-๐๓	๒	ประชุมชี้แจงกระบวนการทำงานและ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ขอความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่และออกคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป	ควบคุม	การจัดการแข่งขันกีฬามี เวลาหลายวันทำให้ขาด ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีงานประจำต้อง รับผิดชอบ	จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบใน แต่ละวัน	สำนักปลัด ๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
C	๕-๔-๑-C-๐๑	๑	ศึกษาแนวทางจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ เป็นไปตามระเบียบ	ควบคุม/ยอมรับ	-	-	สำนักปลัด ๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖
○	๕-๔-๑-๐-๐๔	๑	จัดหาสนามกีฬาแห่งใหม่ใกล้ชุมชน	ยอมรับ	สถานที่จัดแข่งขันกีฬายังไม่ สะดวกและเหมาะสม	๑. ปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬา เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง ๒. ปรับปรุงห้องน้ำใหม่	สำนักปลัด ๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ RM – ๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 โครงการ/กระบวนการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ และปรับทัศนียภาพภายในตำบลหลักช้าง
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดกิจกรรมเก็บขยะ/ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบล รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่ (วิธีการทำงานอย่างไรให้สำเร็จตามแผน/วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (วิธีการดำเนินการใหม่หรือเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๗-๐๐๑-๒	๒	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการจัดโครงการและกิจกรรมโครงการ ๒. เพิ่มการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสนใจของผู้เข้าโครงการ ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ก่อนเริ่มดำเนินงาน พร้อมเพิ่มกิจกรรมสรุปบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องในโครงการ	ยอมรับ	-	๑. เติมนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และทราบประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจความถนัดเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ๔. ศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง เสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหาร ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑-๑-๓-๐-๐๑	อาจมีความล่าช้าหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างทำให้การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	พิจารณาปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ	การดำเนินการมีประสิทธิภาพสำเร็จไปตามแผนที่กำหนดไว้												กองช่าง กองคลัง	-	
๑-๑-๓-๐-๐๒	การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก -ผู้ควบคุมงานอาจไม่เข้าตรวจสอบ สอบทานตามกำหนดเวลาปฏิบัติงาน -ผู้รับจ้างใช้ของไม่ตรงตามมาตรฐาน	๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการและเจ้าหน้าที่ไม่ถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่												กองช่าง	-	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑-๑-๓-S-๐๓	คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานตัดแปลงรถบรรทุกเป็นรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๑. สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถงานก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการงานพัสดุ	คณะกรรมการพัสดุสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ													กองช่าง กองคลัง	-
๑-๑-๓-Fr-๐๔	อาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์ให้กับเทศบาล เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ													สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑๒๐,๐๐๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๓-๙-๑-๐-๐๑	การประชาสัมพันธ์อาจไม่ครอบคลุมทั่วถึง	ทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการพัสดุสามารถดำเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ													กองช่าง กองคลัง	-
๑-๑-๓-Fr-๐๔	ผู้ที่เข้าเสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด													สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑๒๐,๐๐๐
๓-๙-๑-๐-๐๑	การประชาสัมพันธ์อาจไม่ครอบคลุมทั่วถึง	ทำหนังสือถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันประชาสัมพันธ์	ประชาชนในตำบลหลักช้างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ													สำนักปลัด	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔-๕-๑-๐-๐๑	ประชาชนไม่ทราบว่าสถานประกอบการประเภทใดบ้างที่ต้องขออนุญาต	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ๒. ให้ความรู้/ทำความเข้าใจกับชุมชนในการประชุมหมู่บ้าน	ประชาชนเข้าใจถึงการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ													สำนักปลัด	-
๕-๔-๑-๐-๐๒	๑. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อย	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น	ประชาชนรับรู้ข่าวสารการจัดโครงการอย่างทั่วถึง													สำนักปลัด	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๕-๔-๑-๐-๐๓	การจัดการแข่งขันกีฬาใช้เวลาหลายวันทำให้ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีงานประจำต้องรับผิดชอบ	จัดคำสั่งแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบในแต่ละวัน	เจ้าหน้าที่รู้ถึงความรับผิดชอบต่อจัดทำโครงการ					←→							สำนักปลัด	-
๕-๔-๑-๐-๐๔	สถานที่จัดแข่งขันกีฬายังไม่สะดวกและเหมาะสม	๑. ปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาเพื่อให้สะดวกในการเดินทาง ๒. ปรับปรุงห้องน้ำใหม่	๑. ถนนทางเข้าสนามกีฬาสะดวกสบาย ๒. ห้องน้ำสะอาดสะดวกแก่การใช้งาน	←											สำนักปลัด กองช่าง	-

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑ การระบุและประเมินความเสี่ยง

แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๓ การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM ๔ การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-BBB-F A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง F : ลำดับความเสี่ยง
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส(๑-๕) × ผลกระทบ(๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับน้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปัจุบันประมาณหรือปัจุบันประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง