

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหลักช้าง

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลหลักช้าง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลหลักช้างสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหลักช้าง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหลักช้าง	๓
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๔. ยุทธศาสตร์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๐
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การจัดการความเสี่ยง	
๔. การรายงานและติดตาม	
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๔

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลหลักช้างจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลหลักช้าง

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลหลักช้าง

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหลักช้าง

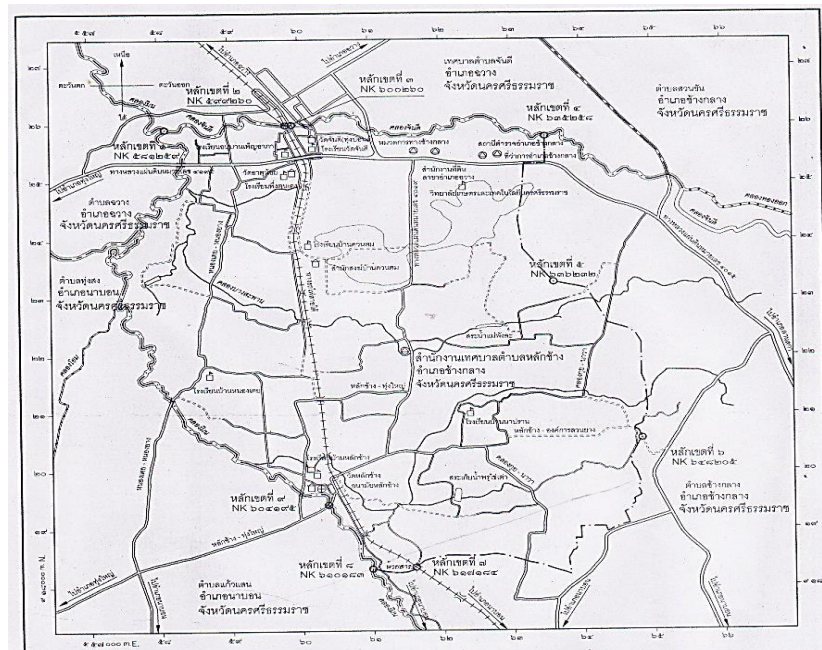
ตั้งอยู่ที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประมาณ ๔๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๙,๓๗๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจันดี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแก้งสามัคคี และตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแก้งสามัคคี อำเภอนาบอน และตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



แผนที่เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลหลักช้างมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๗๓๔ คน แยกเป็นชาย ๓,๗๘๖ คน หญิง ๓,๙๔๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔) (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน

๒. วิสัยทัศน์

“พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ

ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน”

๓. พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง

๑. พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑. ส่งเสริม สนับสนุน พื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. พัฒนา ส่งเสริม การประกอบอาชีพ การมีงานทำเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
๔. การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๖. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง
๘. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ

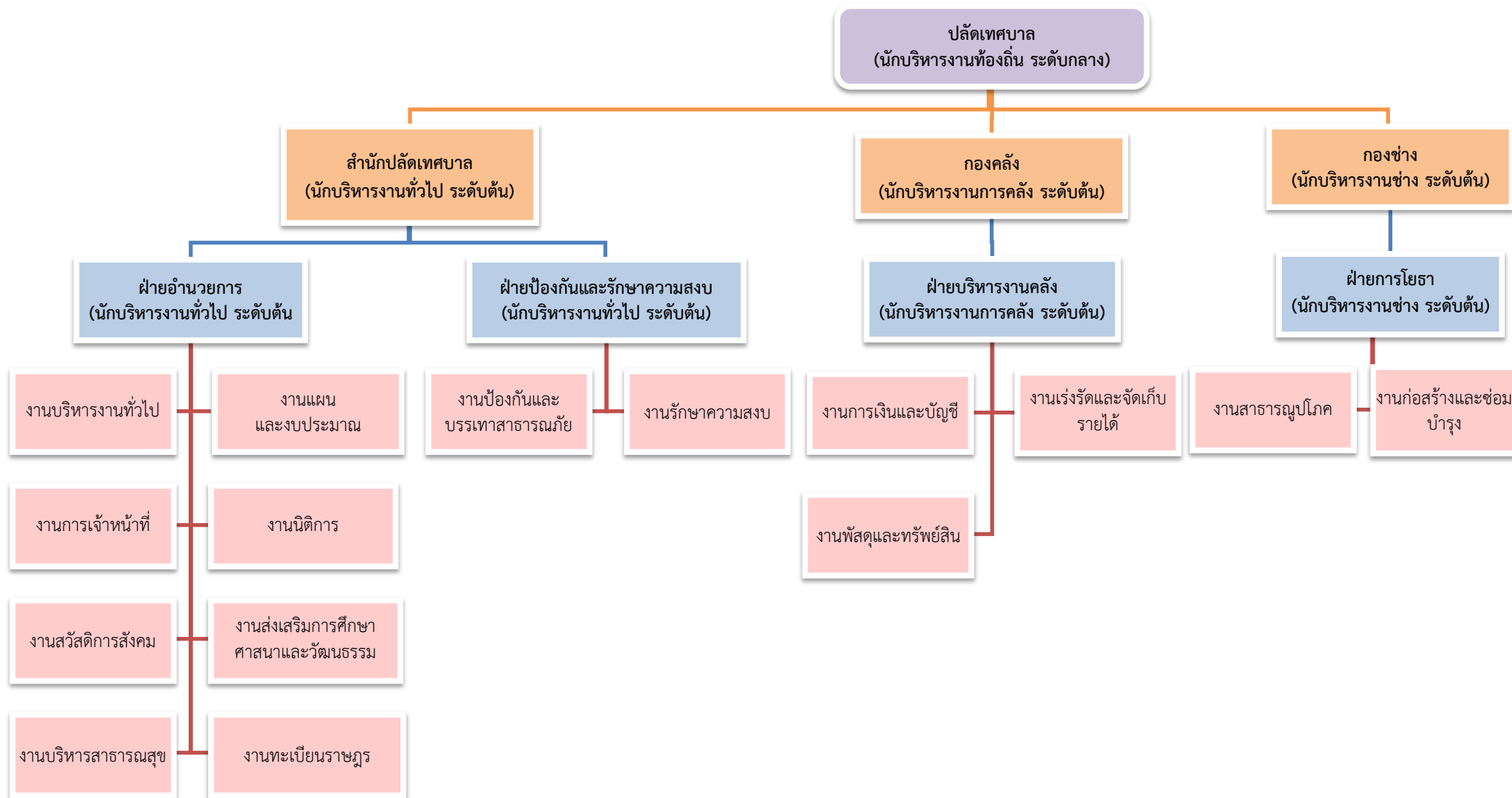
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

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 ที่เกี่ยวข้อง กับเทศบาล 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 งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด งานติดตาม สืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด (ต่อ)	๕. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งาน สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชนที่ประพฤติน่าไม่เหมาะสม งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือด ร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๖. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานการศาสนา งานบำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและ นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับมอบหมาย ๗. งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน ด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ งานสุขภาพิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุข งาน ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานหลักประกันสุขภาพ งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ๘. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรงานจัดเตรียมการ เลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ๙. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ ๙.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก ประเภท งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุ สาธารณภัย ทุกประเภทงานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย งานแผนการระงับเหตุ งาน แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน งานแผนการฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งาน ศูนย์รับแจ้งเหตุ งานรายงานผลดำเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ งานสำรวจแหล่ง ธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งาน ฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

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

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	๑. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา งานควบคุม การผลิตน้ำประปา งานจำหน่ายน้ำประปา งานบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำ งานล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน งานสำรวจวางผังแนวท่อประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ ตรวจสอบ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ คำแนะนำ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหลักช้างทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหลักช้าง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายสุนทร เสถียรขจรกุล	ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง	ประธานกรรมการ
๒. นางวาสนา รักษาแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายถาวร จันทบุรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางยุพา วุฒิพงศ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นายนิรุญ ธรฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๖. นางจิตติพย์ พาหุบุตร	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗. นางสาวอังคณา สุภาพร	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๘. นางสาวนิศรา คำแดง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/และเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

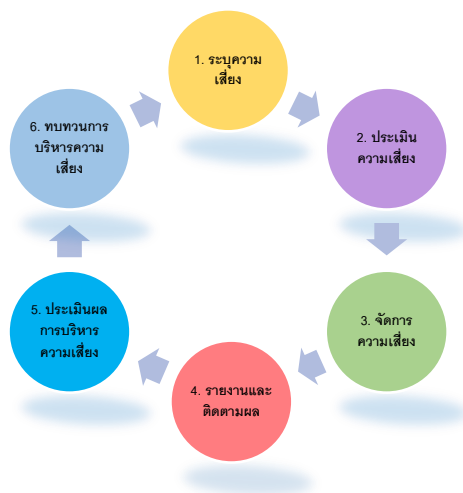
- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลหลักช้าง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหลักช้าง



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

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

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักล้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลหลักช้าง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงสูง ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลหลักช้างมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการทำงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปหาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหลักช้าง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ HK RM – ๐๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำแผนชุมชน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒. ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้และมี
ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน	๑. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำงาน	บุคลากรทุกคนได้เข้าฝึกอบรม	จัดฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างและพนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน
ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลหลักช้างมาชำระภาษีในระยะเวลาที่กำหนด	ประชาชนมาชำระภาษีแต่ละประเภทตามระยะเวลาที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	จำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่างเป็นระบบ	จำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา	ประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนได้รับความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้นและได้มีความรู้ในการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น	จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ HK RM – ๐๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ผลลัพธ์
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง	- เพื่อให้ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ	-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาความรู้ ร้อยละ ๙๐	-ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาต่างๆ -ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ.	เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารรับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวัน	-นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน -นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการลดขยะจากต้นทาง คัดแยกก่อนทิ้ง	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนที่ร่วมโครงการ มีการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักช้างรู้ตระหนักและคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๒

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk RD (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภทความ เสี่ยง (๗)				ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่ จะเกิด (๑๐)	ผลกระทบ (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้ ประชาชนแต่ละ หมู่บ้านมีส่วนร่วม	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์)	ยังไม่บรรลุ	S๑	ไม่ได้ข้อมูล ประกอบการจัดทำ แผนถูกต้องและ สอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนา	/					/	/		๕	๔	๒๐
โครงการ ฝึกอบรม บุคลากรเพื่อ พัฒนาความรู้ใน การปฏิบัติงาน	๑. เพื่อ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของ บุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความ เข้าใจในหลักของ การทำงาน	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่ฯ)	ยังไม่บรรลุ	O๑	การปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจไม่ทั่วถึง เป็นปัจจุบัน		/				/	/		๔	๔	๑๖
โครงการ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ รายได้	เพื่อ ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้	กองคลัง	ยังไม่บรรลุ	C๑	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างมีการ ปรับเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติตลอดทั้งปีทำ ให้จัดเก็บรายได้มี ความล่าช้า รายรับไม่ ตรงตามประมาณการ ที่ตั้งไว้				/		/	/		๕	๔	๒๐

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๒

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk RD (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง (๗)				ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่จะเกิด (๑๐)	ผลกระทบ (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	ยังไม่บรรลุ	C๒	ผู้ใช้นั้นมีความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ				/		/		/	๔	๕	๒๐
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	ยังไม่บรรลุ	S๒	การเกิดเหตุสาธารณภัยถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ต้องต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน	/					/		/	๓	๕	๑๕
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	ยังไม่บรรลุ	S๓	การเกิดเหตุสาธารณภัยถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ต้องต้องตัดสินใจเร่งด่วน จึงต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา	/					/		/	๓	๕	๑๕

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๒

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะปัจจุบัน (๔)	Risk RD (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภทความเสี่ยง (๗)				ปัจจัยเสี่ยง (๘)		ผลกระทบ (๙)		โอกาสที่จะเกิด (๑๐)	ผลกระทบ (๑๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๒)
						S	O	F	C	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก			
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง	- เพื่อให้ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด	ยังไม่บรรลุ	○	การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีประสิทธิภาพ		/			/		/		๓	๕	๑๕
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ.	เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารรับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	สำนักปลัด	ยังไม่บรรลุ	○	เด็กไม่ได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและไม่เป็นไปตามโภชนาการ		/			/		/		๔	๔	๑๖
โครงการลดขยะจากต้นทาง คัดแยกก่อนทิ้ง	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสามารถบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	สำนักปลัด	ยังไม่บรรลุ	○			/				/		/	๔	๔	๑๖

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๓

ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) S๑ ไม่ได้ข้อมูลประกอบการ จัดทำแผนที่ถูกต้องและ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา	๕	๔	๒๐	๑๖	การควบคุมความเสี่ยง
S๒ การเกิดเหตุสาธารณภัย ถือ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ ไว้ ส่งผลทำให้ต้องตัดสินใจ เร่งด่วนในการกำหนดนโยบาย ในการช่วยเหลือของผู้บริหาร	๓	๕	๑๕	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๓

ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน (Operational Risk) O๑ การปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ทำให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจไม่ ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน	๔	๔	๑๖	๑๐	การควบคุมความเสี่ยง
O๒ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่า แผน	๔	๔	๑๖	๑๐	การควบคุมความเสี่ยง
O๓ มีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่ให้ ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	๔	๔	๑๖	๑๐	การควบคุมความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง
O๔ ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบการ จัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยตรง	๕	๓	๑๕	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๓

ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) C๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติบอด้ทั้งปี ภาษีทำให้การจัดเก็บรายได้มีความล่าช้า รายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้	๕	๔	๒๐	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง
C๒ ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	๕	๔	๒๐	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง
C๓ ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	๕	๔	๒๐	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง
C๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมายใหม่ๆ	๕	๕	๒๕	๒๐	การควบคุมความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๓

ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) F๑ งบประมาณของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับการจัดสรรไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๕	๓	๑๕	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง, การถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๔

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S๑ ไม่ได้ข้อมูล ประกอบการจัดทำแผน ถูกต้องและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้า ๖๑	สำนักปลัด (งานวิเคราะห์)	เมษายน ๒๕๖๕
	S๒ การเกิดเหตุสาธารณภัย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ส่งผลทำให้ ต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการ กำหนดนโยบายในการ ช่วยเหลือของผู้บริหาร	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบัคคีภัยจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท หน้า ๖๘	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	กันยายน ๒๕๖๕

แบบจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๔

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้าน ดำเนินงาน (Operation Risk)	๐๑ การปรับเปลี่ยน ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ทำให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจไม่ทั่วถึง เป็นปัจจุบัน	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานคลัง แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๕
	๐๒ ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ การจัดทำพัสดุของ หน่วยงานโดยตรง	ภายใน	การควบคุมความเสี่ยง, การถ่ายโอนความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่าอาหารกลางวัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง จำนวน เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท หน้า ๗๒	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๕

แบบจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๔

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตลอดทั้งปี ภาษีทำให้การจัดเก็บล่าช้า รายได้ไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำของ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้า ๖๕	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๕
	C๒ ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทำให้มีพฤติกรรมต่อการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ภายนอก	การควบคุมความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่างๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่างๆ จำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท หน้า ๖๘	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๕

แบบจัดการความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง

แบบ RM – ๐๔

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	C๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมายใหม่	ภายใน	การควบคุมความเสี่ยง	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา หมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท หน้า ๗๒	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๕