



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**เทศบาลตำบลเกาะเพชร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วย การมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาางานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	1
เป้าหมาย	2
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	2
นิยามความเสี่ยง	3
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง	4
ประเภทของความเสี่ยง	4
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	5
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	
ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง	7
วิสัยทัศน์	9
เป้าประสงค์	9
ตัวชี้วัด	10
ค่าเป้าหมาย	10
กลยุทธ์	10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	11
โครงสร้างหน่วยงาน	12
บทที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	13
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง	14
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	15
บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	16
การระบุความเสี่ยง	17
การประเมินความเสี่ยง	18
การจัดการความเสี่ยง	22
การรายงานและติดตามผล	23
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	23
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	23

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
สำนักปลัดเทศบาล	
แบบ บส.1	26
แบบ บส.2	30
แบบ บส.3	34
กองช่าง	
แบบ บส.1	39
แบบ บส.2	40
แบบ บส.3	41
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร (แบบ บส.4)	43
รายงานผลการดำเนินและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง(แบบ บส.5)	51
ภาคผนวก	61

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย ขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- 6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

1.3 เป้าหมาย

- 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- 4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- 1) **เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- 2) **สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร** การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในการตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 3) **ช่วยสะท้อนให้ภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด** การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
- 4) **เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน** การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

5) **ช่วยให้การพัฒนางองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน** การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

6) **ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดการสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** การจัดการสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการและประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

1.5 นิยามความเสี่ยง

1.5.1 ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

1.5.2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

1.5.3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการระบุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

1.6 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในที่ทำการการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ คน หรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอ แผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2567

1.7 ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

1.8 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและ หน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สถานะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบต่อ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดทำให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะ ยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร



กุ่ม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ทะเล หมายถึง ความกว้างขวาง ความยิ่งใหญ่

เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง เข้มแข็ง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง

ตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าสตน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 กระทรวงมหาดไทยได้แยกออกจากตำบลหน้าสตน โดยนำชื่อตำบลมาจากวัดเกาะเพชร เดิมชื่อ วัดเกาะเค็ด (สันนิษฐานว่า มาจาก “กอเค็ด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้น) ต่อมาแปลงเป็นเกาะเพชร เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2551

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช ติดถนนสาย รพช.หัวไทรใต้ – บ้านบางโหนด มีเนื้อที่ประมาณ 16,698 ไร่หรือประมาณ 26.72 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวไทร ประมาณ 15 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ	จด	ตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง
ทิศใต้	จด	ตำบลหน้าสตน
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลบางนบ, ตำบลท่าซอม
ทิศตะวันออก	จด	ทะเลอ่าวไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเกาะเพชร เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีคลองหัวไทร – ปากพั่งไหลผ่าน

ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลเกาะเพชรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม มี 2 ฤดูคือ ฤดูฝนและฤดูร้อน

ฤดูฝน

เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มีปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก

ช่วงที่สอง จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูงรวมทั้งพายุดีเปรสชัน จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก

ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลัง ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 37° เซลเซียส และต่ำสุดประมาณ 18° เซลเซียส

ลักษณะของดิน

ลักษณะพื้นดินในตำบลเกาะเพชร พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 8 เป็นพื้นที่ราบลุ่มดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 5,6, และ 9 เป็นบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้ประโยชน์ ในการเลี้ยงกุ้ง

ลักษณะของแหล่งน้ำ

ตำบลเกาะเพชรมีน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งแหล่งน้ำจัดได้มาจากแหล่งน้ำคลองหัวไทร - ปากพั่งและน้ำเค็มจากทะเลอ่าวไทย

ลักษณะของทรัพยากรชายฝั่ง

ตำบลเกาะเพชรมีพื้นที่ติดชายทะเล ซึ่งมีชายหาดทอดยาวเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพประมง ซึ่งทะเลอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม

2.2 วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมลุ่มรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมค้ำชูธรรมชาติ”

2.3 เป้าประสงค์

2.3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบไฟฟ้า ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน และเพียงพอต่อการใช้งานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
- ระบบการโทรคมนาคมและการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน

2.3.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน

- คนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี อัตราการเกิดโรคติดต่อลดลง การบริการสาธารณสุขพื้นฐานครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่สามารถนำไปสู่การเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งจากปัญหาอาชญากรรมและภัยธรรมชาติ
- ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทั่วถึงและเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

2.3.3 ด้านเศรษฐกิจ

- ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
- ลดส่วนการผลิติดภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น ประชาชนอพยพย้ายถิ่นลดลง
- เกิดการรวมกลุ่มทางอาชีพที่เข้มแข็งอันนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

2.3.4 ด้านการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตที่ดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

2.3.5 ด้านธรรมาภิบาล

มุ่งให้ธรรมาภิบาลของท้องถิ่นดีขึ้น มีภาพลักษณ์ของความโปร่งใส ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รัฐสิทธิ หน้าที่และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการท้องถิ่น

2.4 ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5
- 2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 100
- 3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90
- 4) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- 5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
- 6) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- 7) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่ายุ่อย่างสงบสุข
- 8) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 80
- 9) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 10

2.5 ค่าเป้าหมาย

- 1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- 2) ประชาชนได้รับการพัฒนาทุกด้าน พร้อมการมีชุมชนที่เข้มแข็ง
- 3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- 4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่ายุ่อย่างสงบสุข
- 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.6 กลยุทธ์

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- 2) พัฒนาชุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
- 3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- 4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง

5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติด

6) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

7) ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้า ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด

8) พัฒนาพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

9) พัฒนาพื้นที่ฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เกาะเพชร โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

10) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

11) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

2.8 โครงสร้างของหน่วยงาน

2.8.1 การบริหารการเมืองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างของเทศบาลตำบลประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ

1) ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งตำบลเกาะเพชร มี 9 หมู่บ้าน จำนวน 2 เขต เขตละ 6 คน มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

2) ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร และมีรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรอีก 2 คน ทำหน้าที่บริหารงานในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.8.2 การบริหารส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

ส่วนราชการของเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลสำนักปลัดเทศบาล
- 2) กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองคลัง
- 3) กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกองช่าง

บทที่ 3

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1 แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1.1 แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา

- 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
- 2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากรวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ
- 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล เกาะเพชรรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- 6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- 1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- 2) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

3.1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) **ผู้บริหารท้องถิ่น** มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

2) **คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง** มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

3) **ผู้ปฏิบัติงาน** หรือเจ้าหน้าที่กอง ฝ่ายของเทศบาลตำบลเกาะเพชรมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจการจัดทำ แผนการ ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบถาม ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจ หน้าที่ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
- 2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

3.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
- 2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
- 3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น

- 1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

3.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน

- 1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

3.2.5 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- 2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
- 3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

3.2.6 เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย

- 1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

3.3 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่ 688/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
2. รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
3. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
5. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงานและเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) นโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกาะเพชร มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

2) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

3) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

5) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นรายไตรมาส

6) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

7) แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

8) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 4

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะเพชรมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลักดังนี้

1) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

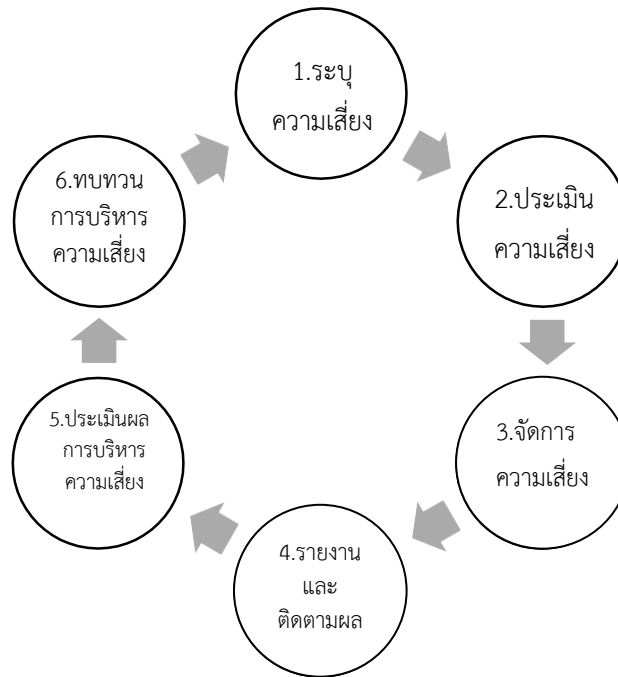
3) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

5) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

6) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกาะเพชร



4.1 การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

4.1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

4.1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้องโดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้านดังนี้

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

4.1.3 ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

1) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

2) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติ ที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

4) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแทรกแซงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

4.2 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร

4.2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ระดับคือ

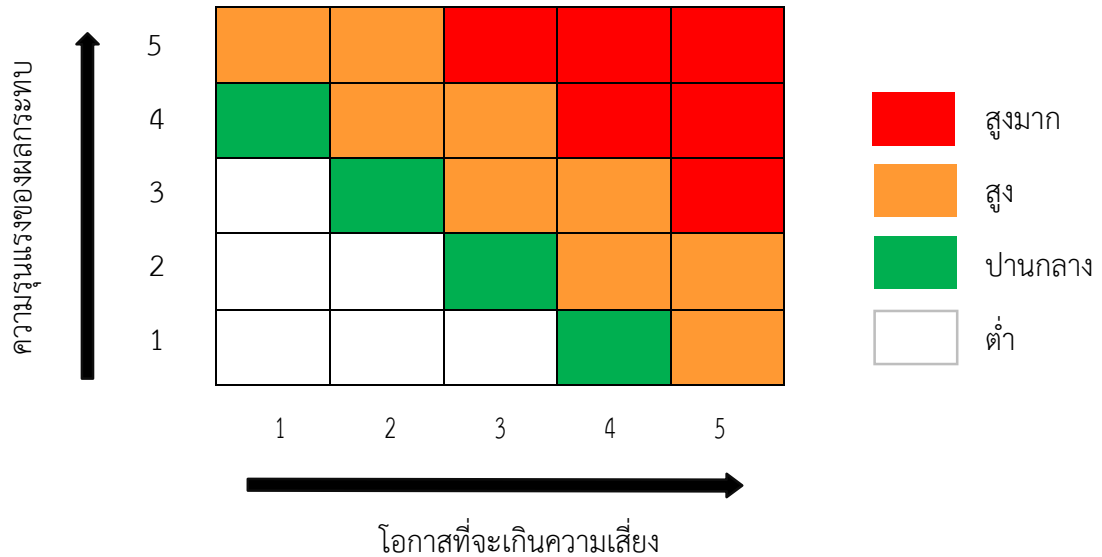
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้งที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้งที่เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
4	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
3	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างพอสมควรได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
1	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

3. ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของ ความเสี่ยงที่ได้รับจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสียหาย หรือ $D = L \times I$



4.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้อาจวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเกาะเพชรได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยงคือ

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

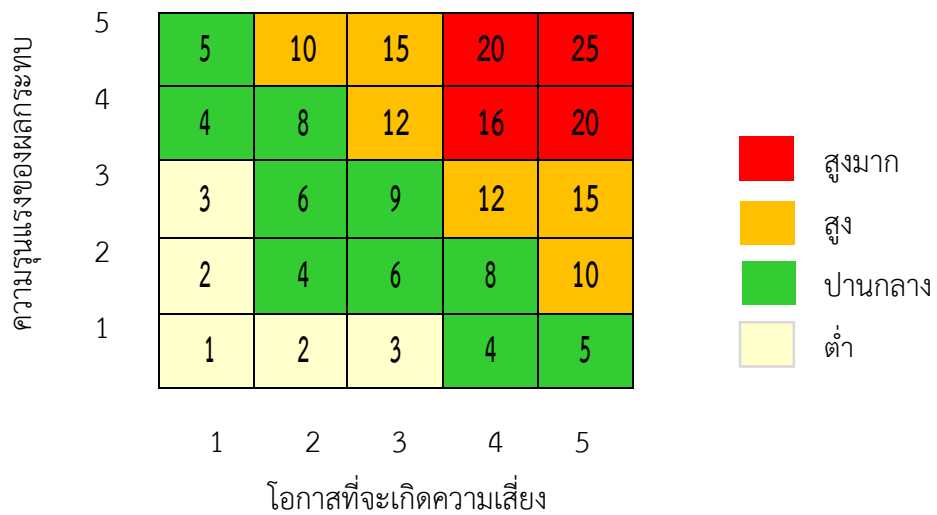
3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

- Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์
- Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน
- Financial Risk : F = ด้านการเงิน
- Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
- 2) การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น
- 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้ผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
- 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

4.3 การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี แกรมสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหาร จัดการ ความเสี่ยงนั้นต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ ความเสี่ยงโดยเทศบาลตำบลท่าวังทองมีวิธีการบริหาร /จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4Ts) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด
1.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง สม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Teat
2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Take
3.กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
4.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad voidance (Ad void)	Terminate

4.4 การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ checklist การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะคือ

- 1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- 2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

4.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

4.6 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ระดับสำนัก/กอง

แบบ บส.1,แบบ บส.2 ,แบบ บส.3



สำนักปลัดเทศบาล



ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาด้านคุณภาพ ชีวิต	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ขอรับ ความช่วยเหลือที่ประสบ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบล เกาะเพชร ได้รับการ ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผู้ขอรับความช่วยเหลือที่ ประสบปัญหาด้าน คุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะคัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ๓Rs และลดการเกิดขยะตกค้างในชุมชน	ร้อยละ ๘๐ ของชุมชนและทุกครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะจากแหล่งที่เกิด มีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ไว้ใช้เองในชุมชนและครัวเรือน และมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล	กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแกนนำที่เราจะให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรม ของโครงการ โดยตรง ประกอบด้วย แกนนำครอบครัวชุมชนละ ๕๐ คน/ครัวเรือน จำนวน ๙ ชุมชน รวม ๔๕๐ คน /ครัวเรือน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ความรู้เด็กและ เยาวชนได้ทราบถึงโทษของ ยาเสพติด ๒.เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน ๓.เพื่อให้การดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย	เด็กและเยาวชนในชุมชน เสพยาเสพติดน้อยลงไม่น้อย กว่า ๘๐ %	ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี(เกาะเพชรเกมส์)	๓๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความ รักในการเล่นกีฬาและการออก กำลังกาย ๒.ส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล	ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการเข้า ร่วมมากขึ้น	เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในตำบล เกาะเพชร

ลายมือชื่อ.....

(นางจำเนียร อนุรักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาด้านคุณภาพ ชีวิต	งานพัฒนา ชุมชน/ สำนัก ปลัดเทศบาล	การช่วยเหลือ ประชาชนในบางกรณี ไม่สามารถดำเนินการ เบิกจ่ายได้ เนื่องจาก ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	โครงการบริหารจัดการขยะ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะคัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยใช้หลักการ ๓Rs	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนัก ปลัดเทศบาล	ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	ด้านกลยุทธ์/ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐ (สูง)	ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑.เพื่อให้ความรู้เด็กและ เยาวชนได้ทราบถึงโทษของ ยาเสพติด ๒.เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน ๓.เพื่อให้การดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย / สำนัก ปลัดเทศบาล	เด็กและเยาวชน ในพื้นที่เสพ ยาเสพติด	ด้านกลยุทธ์/ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐ (สูง)	ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี(เกาะเพชร เกมส์)	๑.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิด ความรักในการเล่นกีฬาและ การออกกำลังกาย ๒.ส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจากยา เสพติดเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล	งานการศึกษา สำนักปลัด	ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การดำเนินงาน โครงการตาม ระเบียบการจัด งาน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๕	๒๐ (สูง)	ทำความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับ ประชาชนโดยยึด ระเบียบในการจัด โครงการเป็นหลัก

ลายมือชื่อ..... 

(นางจำเนียร อนุรักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือ ประชาชนในบาง กรณี ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย ได้ เนื่องจากไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	งานพัฒนา ชุมชน/ สำนัก ปลัดเทศบาล	อบรม/ศึกษากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ขอรับความช่วยเหลือที่ ประสบปัญหาด้าน คุณภาพชีวิตในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล เกาะเพชร ได้รับการ ช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ติดตาม/ ประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	โครงการบริหารจัดการ ขยะ	ด้านกลยุทธ์/ การดำเนินงาน	ลดความเสี่ยง	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะต้น ทาง ๒. ตรวจสอบแซมอุปกรณ์ ในกิจกรรมการเก็บขนขยะ กลางทาง ๒. ให้ความรู้โดยการตั้งศูนย์ จัดการขยะในเทศบาล	ขยะตกค้างใน พื้นที่เป็น ๐ และ ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในการคัด แยกขยะต้นทาง	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ติดตาม/ประเมินผล กลุ่มเป้าหมายและ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เด็กและเยาวชน ในพื้นที่เสพ ยาเสพติด	ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย /สำนัก ปลัดเทศบาล	๑.จัดอบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจแก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒.จัดให้มีการตรวจสอบเสพติต ในโรงเรียนและชุมชน ๓.ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นสอดส่องดูแล เด็กและเยาวชน ๔.นำผู้ติดยาเสพติตเข้ารับการ รักษาบำบัด ๕.จัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดยา เสพติตเพื่อติดตามพฤติกรรม ๖.บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง	เด็กและเยาวชน ในชุมชนเสพ ยาเสพติตร้อยละ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	มีการประชุมติดตาม ผลการดำเนินการทุก เดือนและรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเพื่อดำเนินการ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี (เกาะเพชร เกมส์)	ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำเนินงาน โครงการตาม ระเบียบการจัด งาน	ลดโอกาสและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	งานการศึกษา สำนักปลัด	ชี้แจงรายละเอียดตาม ข้อระเบียบที่กำหนดใช้ใน การดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬา (เกาะเพชร เกมส์)	ระดับความ พึงพอใจ ของ ประชาชน	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการประชุมก่อน การดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการชี้แจง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ลายมือชื่อ..... 

(นางจำเนียร อนุรักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

กองทุน



เทศบาลตำบลเกาะเพชร กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบ ชายทะเล หมู่ที่ ๕	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรของ ประชาชน	มีถนนที่ได้ มาตรฐาน ๑ สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ ชายทะเล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางด้วยวัสดุหิน คลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย มาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเกาะ เพชรกำหนด


นายวรพงศ์ ช่วยจิตร


นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเกาะเพชร กongsang
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล หมู่ ที่ ๕	เพื่อความ สะดวกในการ สัญจรของ ประชาชน	กongsang	จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่า แผนงานที่ กำหนดไว้	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	๔ น้อย	การลดโอกาส ของความ เสี่ยง


 นายวรพงศ์ ช่วยจิตร

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกongsang

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเกาะเพชร กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบ ชายทะเล หมู่ที่ ๕	จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่า แผนงานที่ กำหนดไว้	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำคำขอ อนุมัติวงเงิน งบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานกับกอง คลังอย่าง ต่อเนื่อง	สามารถ ดำเนินงานตาม แผนจัดหาพัสดุ ที่วางไว้	ม.ค.๖๗-มิ.ย. ๖๗	มีการประชุม หารือ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้าง และ ประสานกับฝ่าย ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง




นายวรพงศ์ ช่วยจิตร

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
แบบ บส.4**



แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง ตามขั้นตอน และมีเอกสาร ประกอบการยื่นที่ครบถ้วน	การเข้าร่วม ประชุมให้ความรู้ กับประชาชนแต่ ละหมู่บ้าน และ ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์	๘๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารไม่ครบ เช่น หลักฐานโฉนดที่ดิน แบบแปลนอาคาร <u>แนวทางแก้ไข</u> เข้าร่วมประชุมตาม หมู่บ้านเพื่อชี้แจง กระบวนการขอ อนุญาตฯ

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	มอบหมายให้ ผู้ช่วยนาย ช่างโยธา และ ผู้ช่วยนาย ช่างเขียนแบบ เป็นผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	สามารถควบคุมงานทุก โครงการได้แล้วเสร็จตาม กำหนดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	คำสั่งมอบหมาย แต่งตั้งผู้ควบคุม งาน	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ปรับแผนการจัดหา พัสดุ และการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อไม่ให้ ล่าช้าซ้อนกันหลาย โครงการในเวลา เดียวกัน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๓. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะมีข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับไฟฟ้า ทางสาธารณะเกิดบ่อยครั้ง	๑.วางแผนงาน ในการ ซ่อมบำรุงตามการแจ้ง ๒.ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงานที่ จัดทำไว้	๑ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด เสียหายน้อยลง	การดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน ตรวจสอบและ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะ	๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เสียหายพร้อมกัน หลายจุดโดยเฉพาะ ช่วงมรสุม <u>แนวทางแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> ทยอยซ่อมบำรุง ตามความจำเป็น ก่อนหลัง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔. กิจกรรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการบริหารจัดการภัย	๑.จัดกิจกรรมสร้างความ ตระหนัก ให้ความรู้แก่ ประชาชน ๒.จัดประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจผ่าน สื่อช่องทางต่างๆ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ดังนี้ ๑.ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน ๒.มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ เทศบาล และไลน์พลเมือง เกาะเพชร	๑.โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒.ลิงก์/รูปภาพ	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๕. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน กลุ่มไม่มีความต่อเนื่องขาดการตลาด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑.แสวงหาภาคีเครือข่าย เรื่ององค์ความรู้ในการ สร้างตลาด ๒.จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ในการหาช่องทาง ทางการตลาดที่ หลากหลายและเหมาะสม กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	โครงการตลาดนัดชุมชน ออนไลน์ ดังนี้ ๑.มีภาคีเครือข่ายผู้เป็นทีม ที่ปรึกษาการสร้างตลาด คือ บมก.เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ๒.สร้างไลน์โอเพ่นแชท ชื่อ ตลาดชุมชนออนไลน์	๑.ภาพการจัด กิจกรรม ๒.กลุ่มไลน์โอเพ่น แชท ชื่อตลาดชุมชน ออนไลน์	๑๐๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖.กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษา ความสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ๒.ส่งเสริมการลดขยะ โดยเฉพาะพลาสติก และโฟม ด้วยการรณรงค์ การใช้ถุงผ้าและภาชนะ ใช้ซ้ำ และให้ทุกครัวเรือน มีถังขยะเปียก ๓.กิจกรรมจิตอาสาลด ปริมาณขยะทางทะเล	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะ ดังนี้ ๑.สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการกำจัดถังขยะเปียก ในเวทีการประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์โดยใช้ เวทีการประชุมหมู่บ้าน และสื่อออนไลน์ ๓.จัดกิจกรรมจิตอาสา ลดปริมาณขยะทางทะเล	๑.จัดทำโครงการ บริหารจัดการขยะ ๒.ภาพถ่ายสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในเวทีการประชุม หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ๓.ภาพกิจกรรมจิต อาสาร่วมกับสมาคม ประมงพื้นบ้านและ ภาคีเครือข่าย หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> -ประชาชนบางส่วน ยังไม่ให้ความสำคัญ ในการคัดแยกขยะ <u>แนวทางแก้ไข</u> <u>ปัญหา</u> -จัดอบรมให้ความรู้ และให้เห็นโทษของ ขยะที่กระทบต่อ การดำรงชีวิต

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน


โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจที่เพิ่มขึ้น แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	๑.สนับสนุนให้บุคลากรที่ รับผิดชอบรับการอบรม ความรู้ความเข้าใจ ๒. วางแผนการบริหาร งบประมาณประจำปีของ เทศบาล	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล กองช่าง	๑.ส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมของภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนมา ๒.บริหารงบประมาณ ประจำปีอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ ครอบคลุมที่โครงการตาม อำนาจหน้าที่	๑.คำสั่งให้ พนักงานเดินทาง ไปราชการ ๒.จัดการ งบประมาณ ประจำปีอย่าง เหมาะสม	๘๐	-

แบบ บส.๔


ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ ไม่สามารถดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด	๑.ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง	๑.ประชุมติดตามการ ดำเนินโครงการประจำปี	๑.รายงานการ ประชุมและผล ความคืบหน้าการ ดำเนินโครงการ	๕๐	-

ลายมือชื่อ..........
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
วันที่.....๙.....เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการและ
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบ บส.5



ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๑. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน	ผู้ขออนุญาต เตรียม เอกสารมา ไม่ครบถ้วน	ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของ กฎหมาย	มีการขออนุญาต ที่ถูกต้องตาม ขั้นตอน และมี เอกสาร ประกอบการยื่นที่ ครบถ้วน					ลดลง	-	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารไม่ครบ เช่น หลักฐานโฉนดที่ดิน แบบแปลนอาคาร <u>แนวทางแก้ไข</u> เข้าร่วมประชุมตาม หมู่บ้านเพื่อชี้แจง กระบวนการขอ อนุญาตฯ		

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒. งานควบคุมงานก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	ขาดแคลน บุคลากร ควบคุมงาน ก่อสร้าง	มอบหมายให้ ผู้ช่วยนายช่าง โยธา และ ผู้ช่วยนายช่าง เขียนแบบ เป็น ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง	สามารถควบคุม งานทุกโครงการ ได้แล้วเสร็จตาม กำหนดสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง					ลดลง	-	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> โครงการจัดซื้อจัดจ้างมี จำนวนมาก <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ปรับแผนการจัดหา พัสดุ และการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน กันหลายโครงการใน เวลาเดียวกัน	-	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓. การสำรวจและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้อง ทุกข์เกี่ยวกับไฟฟ้าทาง สาธารณะเกิดบ่อยครั้ง	มีข้อร้อง ทุกข์เกี่ยวกับ ไฟฟ้าทาง สาธารณะ เกิดบ่อยครั้ง	๑.วางแผนงาน ในการซ่อม บำรุงตามการ แจ้ง ๒.ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงานที่ จัดทำไว้	ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย น้อยลง					ลดลง	-	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เสียหายพร้อมกัน หลายจุดโดยเฉพาะ ช่วงมรสุม <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> ทยอยซ่อมบำรุง ตามความจำเป็น ก่อนหลัง	-	

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๔. กิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความ เข้าใจในการบริหารจัดการ ภัย	ประชาชน ความเข้าใจ ในการ บริหาร จัดการภัย	๑.จัดกิจกรรม สร้างความ ตระหนัก ให้ ความรู้แก่ ประชาชน ๒.จัด ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความ เข้าใจผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ดังนี้ ๑.ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน ๒.มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ เทศบาล และไลน์ พลเมืองเกาะเพชร					ลดลง	-			-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๕. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชนกลุ่มไม่มีความ ต่อเนื่องขาดการตลาด ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่มีตลาด รองรับสินค้า และบริการ เพียงพอ	๑.แสวงหาภาคี เครือข่ายเรื่ององค์ ความรู้ในการสร้าง ตลาด ๒.จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ใน การหาช่องทางทาง การตลาดที่ หลากหลายและเท เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย	โครงการตลาดนัด ชุมชนออนไลน์ ดังนี้ ๑.มีภาคีเครือข่ายผู้เป็น ทีมที่ปรึกษาการสร้าง ตลาด คือ บมก.เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร ฝ่าย ชุมชนสัมพันธ์ ๒.สร้างไลน์โอเพ่นแชท ชื่อตลาดชุมชน ออนไลน์					ลดลง	-			-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้ ✓	ควบคุม ไม่ได้	
๖.กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณ ขยะมีเพิ่มขึ้น และการทิ้ง ขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	ปริมาณขยะ มีเพิ่มขึ้น และการทิ้ง ขยะไม่ได้มี การคัดแยก ขยะก่อน นำมาทิ้ง	๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ๒.ส่งเสริมการลดขยะ โดยเฉพาะพลาสติก และโฟม ด้วยการ รณรงค์การใช้ถุงผ้า และภาชนะใช้ซ้ำ และ ให้ทุกครัวเรือนมีถัง ขยะเปียก ๓.กิจกรรมจิตอาสา ลดปริมาณขยะทางทะเล	จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะ ดังนี้ ๑.สร้างความรู้ความ เข้าใจเรื่องการจัดทำถัง ขยะเปียกในเวทีการ ประชุมหมู่บ้านทุก หมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์โดย ใช้เวทีการประชุม หมู่บ้าน และสื่อ ออนไลน์ ๓.จัดกิจกรรมจิตอาสา ลดปริมาณขยะทาง ทะเล					ลดลง	-			-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๗.ผลจากการถ่ายโอน ภารกิจที่เพิ่มขึ้น แต่มี ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และความเชี่ยวชาญของ บุคลากรในการปฏิบัติงาน	ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ และความ เชี่ยวชาญของ บุคลากรใน การปฏิบัติงาน	๑.สนับสนุนให้ บุคลากรที่ รับผิดชอบรับการ อบรมความรู้ความ เข้าใจ ๒. วางแผนการ บริหารงบประมาณ ประจำปีของ เทศบาล	๑.ส่งบุคลากรใน สังกัด เข้าร่วมอบรมของ ภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอนมา ๒.บริหารงบประมาณ ประจำปีอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ครอบคลุมที่ โครงการตามอำนาจ หน้าที่					ลดลง	-			-

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปสถานะ ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
				ไตร มาส ๑	ไตร มาส ๒	ไตร มาส ๓	ไตร มาส ๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
										✓		
๘.กิจกรรมงานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ ไม่ สามารถดำเนินงานการ จัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่ กำหนด	จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำ รายการกระทบ ยอดรายการ ทรัพย์สิน ให้ ครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับทรัพย์สินที่มี อยู่ ให้เพิ่มความ ละเอียดรอบคอบ ในการจัดทำข้อมูล มากขึ้นและ สม่ำเสมอ	มีรายการกระทบยอด รายการทรัพย์สิน					ลดลง	-			-

ลายมือชื่อ..... 

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

วันที่.....๙.....เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖