



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี



Tharueaphrathen Town Municipality Kanchanaburi



www.trpcity.go.th

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	๑
คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	๔ - ๗
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๘ - ๒๙
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับในปัจจุบันเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กร มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นโดยนำแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการ ปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรรลุ เป้าหมายด้านการดำเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น เครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับ องค์กร ช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนส่งผลให้การดำเนินการของ หน่วยงานบรรลุยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๖. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๑.๓ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการดำเนินการสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงานจนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลและส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๒. ให้องค์กรในสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น ตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและ การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๑.๔ คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยต่างกัน เพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๑.๕ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหาร ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถกำกับดูแลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น การ บริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้

๓. ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยง อย่างชัดเจน

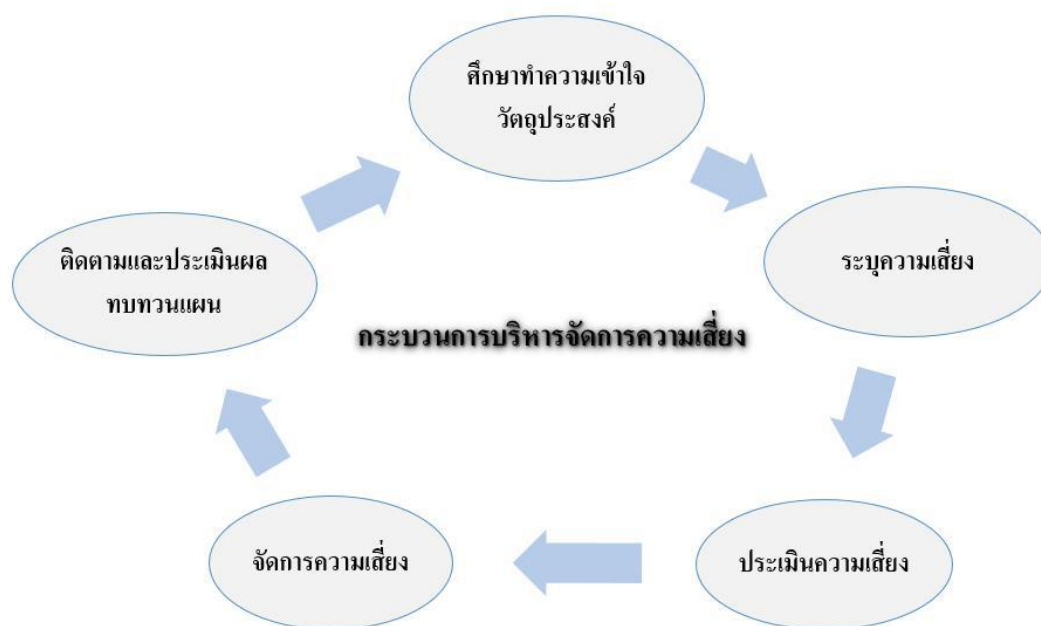
๔. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง ในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๕. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้มีนโยบายให้นำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ซึ่งกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ ๕ กระบวนการ ดังนี้



กระบวนการที่ ๑ ศึกษาทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ คือ การให้ส่วนราชการระดับ งาน/กองที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจกับ งาน/กิจกรรม/โครงการว่ามีเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ กระบวนการดำเนินการอย่างไร และสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้ตั้งไว้หรือไม่

กระบวนการที่ ๒ การระบุความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการหรือไม่ โดยกำหนดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประกอบด้วยความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อาจไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

กระบวนการที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง คือ ประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อนำข้อความดังกล่าวไปใช้ในการ เลือกรูปแบบที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้ กำหนดการบริหารความเสี่ยง ไว้ ๔ ระดับ

๑. ระดับต่ำ คือ ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

๒. ระดับปานกลาง คือ ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุม ภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ระดับสูง คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้

๔. ระดับสูงมาก คือ ระดับความเสี่ยงที่เกินความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมากต้องบริหาร ความเสี่ยงเร่งด่วน

ตารางหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับของโอกาสหรือความถี่ของการเกิดความเสี่ยง

ระดับ	รายละเอียด	หลักเกณฑ์การพิจารณา (โอกาสที่อาจจะขึ้น)
สูงมาก (๕)	เกิดขึ้นเป็นปกติ/เป็นประจำ	๕๑ – ๙๙
สูง (๔)	มีโอกาสมากที่จะเกิดขึ้น	๒๖ – ๕๐
ปานกลาง (๓)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นปานกลาง	๑๑ – ๒๕
+ต่ำ (๒)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นนานๆครั้ง	๖ – ๑๐ %
ต่ำมาก (๑)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก	๑ - ๕ %

ตารางหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับของผลกระทบหรือที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

ระดับ	รายละเอียด	หลักเกณฑ์การพิจารณา (ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น)
สูงมาก (๕)	ส่งผลกระทบต่องาน/เงิน/ประชาชน/องค์กร อย่างมีสาระสำคัญมาก	๕๑ – ๙๙ %
สูง (๔)	ส่งผลกระทบต่องาน/เงิน/ประชาชน/องค์กร อย่างมีสาระสำคัญ	๒๖ – ๕๐ %
ปานกลาง (๓)	ส่งผลกระทบต่องาน/เงิน/ประชาชน/องค์กร ใน ระดับปานกลาง	๑๑ – ๒๕ %
ต่ำ (๒)	ส่งผลกระทบต่องาน/เงิน/ประชาชน/องค์กร ไม่ มาก	๖ – ๑๐ %
ต่ำมาก (๑)	ส่งผลกระทบต่องาน/เงิน/ประชาชน/องค์กร อย่างไม่มีสาระสำคัญ	๑ - ๕ %

ตารางเปรียบเทียบจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

โอกาส X	ลำดับ	โอกาส X ผลกระทบ	ลำดับ	โอกาส X ผลกระทบ	ลำดับ	โอกาส X ผลกระทบ	ลำดับ
๑ X ๑	๑	๓ X ๑	๕	๔ X ๑	๑	๔ X ๔	๒๒
๒ X ๑	๒	๓ X ๒	๖	๔ X ๒	๑	๕ X ๔	๒๓
๑ X ๒	๓	๑ X ๓	๗	๑ X ๔	๑	๔ X ๕	๒๔
๒ X ๒	๔	๒ X ๓	๘	๒ X ๔	๑	๕ X ๕	๒๕
		๓ X ๓	๙	๔ X ๓	๑		
				๓ X ๔	๑		
				๕ X ๑	๑		
				๕ X ๒	๑		
				๕ X ๓	๑		
				๑ X ๕	๑		
				๒ X ๕	๒		
				๓ X ๕	๒		

ตารางจัดลำดับความความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบายระดับความเสี่ยง
๑ -	ต่ำ	ระดับที่ยอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๕ - ๙	ปานกลาง	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐ - ๒๑	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒๒ - ๒๕	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

กระบวนการที่ ๔ การจัดการความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์หาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนของการนำไปปฏิบัติในรายละเอียด และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๒. ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกให้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓. การแบ่งปันความเสี่ยงหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

๔. ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention) คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

กระบวนการที่ ๕ การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง คือ หลังจากที่มีการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติแล้ว จำเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบว่าการจัดการความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสม่ำเสมอหรือไม่เพียงใด

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการประปา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการทำงาน	งบประมาณ	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
กองการประปา	ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค แผนงานการ พาณิชย์	โครงการปรับปรุง ท่อเมนประปา ถนน แสงชูโต (ตั้งแต่มุม สวนเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ ถึงสี่ แยกไฟแดงท่าเรือ)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน ลดการ สูญเสียของ น้ำประปาและลด ต้นทุนการผลิต	ร้อยละความพึง พอใจของ ประชาชน	วางท่อเมนส่งน้ำประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร หนาชั้น ๑๓.๕ ชนิดแหวน ยาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ เมตร ตั้งแต่มุม สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ถึงสี่แยกไฟแดงท่าเรือ	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและลงนามในสัญญา ๒. ดำเนินการวางท่อเมน ส่งน้ำประปาบริเวณถนน แสงชูโต ฝั่งสำนักงาน เทศบาล ตั้งแต่หน้า โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ถึงสุดเขตเทศบาลชุมชน หนองรี ๓. เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับ จ้าง	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑. แผนพัฒนา เทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ เปลี่ยนแปลง แผน ฉบับที่ ๑ ๒. ระเบียบ กระทรวงการค ลึง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอน การดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
กองสวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสังคม - แผนงานงบ กลาง	การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับ ประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ได้มา ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ กับเทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น และ เพื่อเป็นการจัด สวัสดิการให้ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการครองชีพ	ดำเนินการ จ่ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มี สิทธิขึ้นทะเบียน ตามกฎหมาย กำหนด และมี ภูมิลำเนาอยู่ใน เขตเทศบาล เมืองท่าเรือพระ แท่น	- ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่นที่ มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ ในที่สาธารณะชุมชน ทั้ง ๑๙ ชุมชน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้สูงอายุมาลงทะเบียน ที่ สนง.เทศบาลฯ (กองสวัสดิการสังคม) ๓. จัดทำหนังสือแจ้ง ให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ มาลงทะเบียนที่ สนง. เทศบาลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	๒๑,๐๙๒,๔๐๐.-	๑. ตามพรบ.กำหนด แผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ๒. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
๑. การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่นที่ มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ผู้สูงอายุที่มี ภูมิลำเนาอยู่ใน เขตเทศบาลฯ ๓. ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลฯ ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามสิทธิครบทุก คน	๑. ผู้มีสิทธิรับเงิน เปลี่ยนแปลงบัญชี รับเงิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ ๒. ผู้มีสิทธิรับเงิน ย้ายภูมิลำเนา	๑. ผู้มีสิทธิไม่ ทราบแนวทาง ปฏิบัติในกรณี การ เปลี่ยนแปลง บัญชีที่รับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ ทราบแนวทาง ปฏิบัติในกรณี การย้าย ภูมิลำเนา	ตรวจสอบ ข้อมูลการ ย้าย ภูมิลำเนา กับระบบ สารสนเทศฯ และสำนัก ทะเบียน ท้องถิ่น เทศบาล เมืองท่าเรือ พระแท่น	ผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพย้าย ภูมิลำเนา และไม่ไป ลงทะเบียน ของรับเงิน เบี้ยยังชีพฯ ณ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น แห่งใหม่ ภายใน ระยะเวลา กำหนด	ผู้สูงอายุจะ เสียสิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพเป็นเวลา ๑ ปี (เดือน ตุลาคม ของ ปีนั้น – เดือน กันยายน ของปีถัดไป)	ให้ความรู้ แก่ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยัง ชีพให้ เข้าใจถึง แนวทาง ปฏิบัติใน การรับเบี้ย ยังชีพ	๓	๓	๓ x ๓ = ๙ ปานกลาง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ (ตามแผน)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑.ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติการณ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. ผู้มีสิทธิไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติการณ์การย้ายภูมิลำเนา	๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินโดยไม่แจ้งให้ทราบ ๒. ผู้มีสิทธิรับเงินย้ายภูมิลำเนา โดยไม่แจ้งให้ทราบ	ตรวจสอบข้อมูลการย้ายภูมิลำเนากับระบบสารสนเทศฯ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยยังชีพ ๒. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน (รายใหม่) และกรณีที่มาแสดงตนให้ทราบในกรณีที่มีความต้องการเปลี่ยนบัญชีและเมื่อย้ายภูมิลำเนาให้แจ้งให้เทศบาลฯ ทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการยืนยันสถานะการรับเงินตามสิทธิให้กับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กองการศึกษา

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
กองการศึกษา	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคม - กองการศึกษา	เริ่มกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการเบิก จ่ายเงินโครงการ จัดงานฉลองวัน เด็กแห่งชาติ	๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลและใกล้เคียงได้รับการ ส่งเสริมให้มีความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียงมีสุขภาพแข็งแรงและ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ ๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และใกล้เคียงมีระเบียบวินัยมี ความรักและสามัคคีและมีน้ำใจ ๔.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียงได้มีโอกาสได้แสดงออก	ร้อยละของเด็กที่ เข้าร่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้เพิ่มขึ้น	๑.เด็กเยาวชนและ ผู้ปกครองมาร่วม งานประมาณ ๑,๐๐๐ คน ๒.สนับสนุนให้ชุมชน ที่เทศบาลได้จัดตั้ง ขึ้นทั้ง ๑๙ ชุมชน ได้ มีส่วนร่วมในการจัด งานวันเด็กให้กับเด็ก ในท้องถิ่น ๓.สนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ ร่วมกับเทศบาลจัด งานวันเด็กแห่งชาติ	๑.ประชุมสำนัก/กอง ต่างๆของเทศบาลเพื่อหา แนวทางในการจัด กิจกรรม ๒.ประชุมหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนในเขตเทศบาล ๓.เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติตามลำดับ ๔.ดำเนินการ ประสานงานการจัดซื้อจัด จ้างต่างๆในโครงการ ๕.ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ๖.ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ	๘๐,๐๐๐	๑.แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๓ ๒.เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กองการศึกษา

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S-O-F-C)	ปัจจัยความเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI)
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
เริ่มกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง จนถึงเบิก จ่ายเงิน โครงการ จัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาล และใกล้เคียงมีพัฒนา ทักษะด้านต่างๆ ทั้ง ความคิดและร่างกาย ๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียงได้รับความสุข ความสนุกสนาน สร้าง รอยยิ้มและความพึง พอใจ ๓.เพื่อส่งเสริมการทำ กิจกรรมร่วมกันของเด็ก และผู้ปกครองสร้างความ เข้มแข็งให้กับครอบครัว	เด็กและเยาวชน ที่ เข้าร่วม โครงการ ไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ ที่ สอดแทรกไว้ใน กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	เด็กและ เยาวชน ที่ เข้าร่วม โครงการมี ช่วงอายุที่ แตกต่างกัน	เด็กและ เยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ มีช่วงอายุ ที่ แตกต่างกัน ดังนั้น การจะ ทำให้การเข้า ร่วมกิจกรรม ให้เป็นไป อย่างราบรื่น เป็นสิ่งที่ยาก	เด็กและ เยาวชน ที่ เข้าร่วม โครงการ ไม่ได้รับ ประโยชน์ จากโครงการ ได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	ส่งผล กระทบต่อ ภาพลักษณ์ ขององค์กร	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ ปานกลาง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กองการศึกษา

ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง ความเสี่ยง	แผนงานกิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้าน การ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	เด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วม โครงการ ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ สอดแทรกไว้ใน กิจกรรม ต่าง ๆ ในโครงการ	เด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วม โครงการมีช่วงอายุ ที่ แตกต่างกัน ดังนั้น การจะ ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เป็น สิ่งที่ยาก	การควบคุมความเสี่ยง (Reduction Risk)	๑. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการ ดำเนินงาน ๒. สรุปประเด็น/ สาระสำคัญ สอดถาม เพื่อไขข้อสงสัยใน ประเด็นต่าง ๆ	งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	วันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม ของทุกปี วันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม ของทุกปี

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

๑.๑ แผนดำเนินการของโครงการ (RM-๑)

หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรมที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
สำนักปลัด เทศบาล	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการที่ดี - แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	จัดอบรมให้ความรู้ใน ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง สิทธิและหน้าที่บทบาท และการมีส่วนร่วมใน การปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตยของ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง และเพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนและเยาวชนใน เขตเทศบาลให้รับรู้ถึง สิทธิและบทบาทหน้าที่ ของประชาชนชาวไทย	๑. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับการ การเมืองการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ๒. เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ถึงสิทธิและ บทบาทหน้าที่ของ ประชาชนไทย และ การเป็น พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย ๓. เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ ปกครองท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อย กว่าตาม ระเบียบและ สัดส่วนที่ กำหนด	จัดกิจกรรม อบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนใน เขตเทศบาล โดยส่งตัวแทน เข้ารับการ อบรม จำนวน ๕๐ คน	๑. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ ผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ทำหนังสือแจ้ง ชุมชนต่างๆ ส่ง ตัวแทนเข้ารับการ อบรม ๓. จัดทำบันทึกขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๔. ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ ๕. ประเมินผลการ จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคา กลาง มาตรา ๙ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-๒)

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง (S-O-F- C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (LxI)
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
เริ่มกระบวนการ จัดอบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชน	๑. เพื่อ เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน ระบอบ ประชาธิปไตย ๒. เพื่อให้ ประชาชนได้รับรู้ ถึงสิทธิและ บทบาทหน้าที่ ของประชาชน ไทย และการเป็น พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย ๓. เพื่อให้ ประชาชนได้มี ส่วนรวมในการ ปกครองท้องถิ่น	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	-	การกำหนด ช่วงเวลาใน การจัดการ อบรมทำได้ ยากเนื่องจาก ประชาชน ไม่ให้ความ สนใจในเรื่อง ที่จัดอบรม	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากโครงการ ที่จัดการ อบรม	เกิดความ เสียหาย คือ โครงการมี ความล่าช้า	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ ปานกลาง

๑.๓ แนวทางตอบสนองความเสี่ยง (RM-๓)

ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operational Risk : O)	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวน ประชาชนที่มา เข้าร่วมอบรม	การยอมรับความเสี่ยง	๑. ทำบันทึกประธานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อนเริ่ม ดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดรูปแบบวิธีดำเนินงาน การจัดอบรม ๒. ทำหนังสือแจ้งประชาชนให้ ทราบว่าจะมีการจัดทำโครงการ ๓. มีรายงานการจัดทำโครงการ	สำนักปลัดเทศบาล	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอน การดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน ในทุกมิติ - แผนงาน สาธารณสุข	โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๑.เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน ๒.เพื่อให้ได้ค้นปัญหา ด้านสาธารณสุขใน ชุมชน ๓.เพื่อนำความรู้ไปใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน	จำนวนชุมชนที่ ได้รับการ สนับสนุน	อุดหนุนเงินสำหรับ การดำเนินงาน ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการ ชุมชน/อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน ละ ๓ โครงการ หรือเทศบาล ดำเนินการ	๑. ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรคติดต่อ ๒.อุดหนุนเงินสำหรับ การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการชุมชน	๓๘๐,๐๐๐.-	๑. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
๑. การจ่ายเงิน อุดหนุนตาม โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	๑.เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรคติดต่อใน ชุมชน ๒.เพื่อให้ได้ค้นปัญหา ด้านสาธารณสุขใน ชุมชน ๓.เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการ ส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรคติดต่อใน ชุมชน อุดหนุนเงินสำหรับการ ดำเนินงานตาม	๑.ประชาชนหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการแต่ละ กิจกรรมอาจไม่ให้ความ ร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นการ ดำเนินการต่อเนื่อง	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การ ดำเนินการ ไม่ครบทุก ชุมชน	ประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการ อาจไม่ให้ความ ร่วมมือ	การเบิกเงิน ล่าช้า อุดหนุนเงิน สำหรับการ ดำเนินงาน ตาม โครงการ พระราชดำริ	การ กำหนด กิจกรรมใน แต่ละ กิจกรรม อาจส่งผล ให้กิจกรรม ไม่บรรลุ เป้าหมาย ของ โครงการ	๓	๓	๓ X ๓ = ๙ ปานกลาง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
-	พระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการ ชุมชน/ อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชน ละ ๓ โครงการ หรือเทศบาล ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

หน่วยที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสังคม - แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑. จัดการประชุม ประชาคมระดับชุมชน เมือง ในรูปแบบการ ประชาคมท้องถิ่น ให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น นำเสนอปัญหา ความต้องการพิจารณา ผลกระทบความ เหมาะสมของโครงการ/ กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม ประชาคมตามสัดส่วน ระดับชุมชนเมือง	๑. เพื่อให้กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน การประชุมประชาคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหา/ความ ต้องการและวิเคราะห์ ความเหมาะสมของ โครงการ ๓. เพื่อให้ส่วน ราชการในสังกัดเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลความ ต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น มาประกอบใช้ วิเคราะห์ปัญหาประเด็น การพัฒนาที่กำหนด	๑.จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม ประชาคมไม่ น้อยกว่าตาม ระเบียบและ สัดส่วนที่ กำหนด ๒. จำนวน ข้อมูลปัญหา ความต้องการ ของชุมชนครบ ทั้ง ๑๙ ชุมชน	จัดประชุม ประชาคมระดับ ชุมชนเมือง ใน รูปแบบการ ประชาคม ท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหา เสนอความ ต้องการในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวน และ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	๑. คณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลรวบรวม ข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุม ประชาคมระดับชุมชน เมือง โดยนำข้อมูลมา จากหน่วยงานต่างๆ และ ข้อมูลในแผนพัฒนา เทศบาล แผนชุมชนมา ประกอบการทบทวน จัดทำแผนพัฒนา ๒. กำหนดรูปแบบและ วิธีการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับ ชุมชนเมือง ๓. ประกาศสัดส่วน ประชาคมและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	๖,๐๐๐	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒. พระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

หน่วยที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	กระบวนการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
		๒. คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ผู้แทน จากภาคส่วนต่างๆใน ชุมชน ได้แก่สมาชิก สภาเทศบาล ประธาน ชุมชน กรรมการชุมชน ส่วนราชการหัวหน้า ส่วนหรือตัวแทน/ รัฐวิสาหกิจ ราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. เป็นต้น รวมทั้ง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น และ คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนา				๔. ดำเนินการแจก หนังสือเรียนเชิญผู้มีส่วน เกี่ยวข้องตามภาคส่วน ประชาคมท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯที่ เกี่ยวข้อง ๕. จัดการประชุม ประชาคม		

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

กระบวนการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง (L X I)
				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
เริ่มกระบวนการจัด ประชุมประชาคม ท้องถิ่นในเขตเทศบาล เมืองท่าเรือพระแท่น	เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ตามสัดส่วน ประชาคมระดับ ชุมชนเมือง	จำนวน ผู้เข้าร่วม ประชุม ประชาคม	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถนำ โครงการทั้งหมด มาบรรจุใน แผนพัฒนา	การกำหนด ช่วงเวลาในการ จัดประชุมฯ ทำ ได้ยากเนื่องจาก ประชาชนมา จากหลากหลาย อาชีพ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ ทั้งหมด	เกิดความ เสียหาย คือ โครงการมีความ ล่าช้า	๑	๓	๑ X ๓ = ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนอง ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมฯ	จำนวนประชาชนที่มา เข้าร่วมประชุม ประชาคมฯ	การยอมรับความ เสี่ยง	๑. ทำบันทึกประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อเตรียมความ พร้อมและกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานการจัด ประชุมประชาคมฯ	งานวิเคราะห์ฯ	เมษายน ๖๗
				๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่ามีการจัด ประชุม	งานบริการฯ	เมษายน ๖๗
				๓. ประสานงานกับชุมชนทั้ง ๑๙ ชุมชนในเขต เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม ประชุมประชาคม	งานวิเคราะห์ฯ	เมษายน ๖๗
				๔. ประสานประธานคณะกรรมการชุมชนทุก ชุมชน/กรรมการชุมชน/ประธานและกรรมการ อสม. ทุกชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วน ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมประชาคม	งานวิเคราะห์ฯ	เมษายน ๖๗
				๕. มีรายงานผลการจัดประชุมประชาคมฯ	งานวิเคราะห์ฯ	เมษายน ๖๗

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย				
ไม่สามารถนำโครงการทั้งหมดมาบรรจุในแผนพัฒนา	การกำหนดช่วงเวลาในการจัดประชุมฯ ทำได้ยากเนื่องจากประชาชนมาจากหลากหลายอาชีพ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งหมด	เกิดความเสียหาย คือโครงการมีความล่าช้า				

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ระเบียบข้อบังคับ
-----------------------	----------------------------	--	--------------	-----------	----------	-------------------------	----------	------------------

กองคลัง

กองคลัง	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ประชาธิปไตยและ ธรรมาภิบาล	กิจกรรมการตรวจ ฎีกาก่อนการ อนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและมี เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน	เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องและ ครบถ้วน	งานการเงินและ บัญชีตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๑. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วนก่อนเสนอ เพื่อขออนุมัติการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น
---------	--	--	--	---	---	---	---	--

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง

กระบวนการ/ กิจกรรมที่ สนับสนุน ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง (S-O-F-C)	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความเสี่ยง (LxI)
--	--------------	------------	-----------------------------------	--------------	---------	--------------	----------------	------------------------------

				ภายใน	ภายนอก	ทางตรง	ทางอ้อม			
กิจกรรมการ ตรวจฎีกา ก่อนการ อนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณ	เพื่อให้การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ตามระเบียบ และมีเอกสาร ประกอบฎีกา เบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน	มีการเร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมาณทำให้ เอกสารประกอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนและ หวังระยะเวลาใน การตรวจสอบ เอกสารน้อยทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้ ง่าย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	เจ้าหน้าที่ หน่วยงานผู้เบิก ส่งเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายล่าช้าทำ ให้ต้องรีบ เบิกจ่ายเพื่อให้ เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด	ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณจาก ส่วนกลางช้ากว่า กำหนดทำให้การ ดำเนินโครงการ และกิจกรรม ต่างๆ ไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินการที่ กำหนดไว้	เอกสาร ประกอบการเบิก จ่ายเงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระเบียบ กำหนดไว้	เกิดความ เสียหายต่อ ภาพลักษณ์ของ องค์กร	๕	๕	๕x๕ = ๒๕

ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน้อยทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน้อยทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ต้องรีบเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทันทีที่ได้รับเงินจัดสรรจากส่วนกลาง	การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk)	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒.เร่งรัดดำเนินการกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑.งานการเงินและบัญชี	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ประเภทความเสี่ยง (S-O-F-C)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและหวังระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน้อยทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและหวังระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารน้อยทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าทำให้ต้องรีบเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในทันทีที่ได้รับเงินจัดสรรจากส่วนกลาง	การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk)	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒.เร่งรัดดำเนินการกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑.งานการเงินและบัญชี	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๙

แบบรายงานผลการติดตามผลการบริการจัดการความเสี่ยง (RM-๔)

ส่วนราชการ กองการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง							ระดับ
กล ยุทธ์	ดำเนิน งาน	การ เงิน	กฎ หมาย										
	✓			เด็กและ เยาวชน ที่เข้าร่วม โครงการมี ช่วงอายุที่ แตกต่างกัน	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑.ประชุมสำนัก/กอง ต่างๆของเทศบาลเพื่อหา แนวทางในการจัด กิจกรรม ๒.ประชุมหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนในเขตเทศบาล ๓.เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติตามลำดับ ๔.ดำเนินการประสานงาน การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆใน โครงการ ๕.ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ๖.ติดตามและประเมินผล ตาม	๑๙ ธ.ค.๖๖ ๒๒ ธ.ค.๖๖ ๒๗ ธ.ค.๖๖ ๓ ม.ค.๖๗ ๑๓ ม.ค.๖๗ ๒๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ พัสดุกอง กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-ของขวัญ และของ รางวัลไม่ ค่อยเป็นไป ตามความ ต้องการของ เด็กและ เยาวชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	-ควรสำรวจ ความต้องการ ของขวัญของ รางวัลของเด็ก และเยาวชน ภายในเขต เทศบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาท และการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

ความเสี่ยง					ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ						
	✓			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. ทำบันทึกประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดรูปแบบวิธีดำเนินงานการจัดอบรม ๒. ทำหนังสือแจ้งประชาชนให้ทราบว่าจะมีการจัดทำโครงการ ๓. มีรายงานการจัดทำโครงการ	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย	สำนักปลัดเทศบาล	การกำหนดช่วงเวลาในการจัดการอบรมทำได้ยากเนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสนใจในเรื่องที่จัดอบรม	ทำการจัดอบรมในหัวข้อที่ประชาชนให้ความสนใจ และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๑

แบบรายงานผลการติดตามการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/	แนวทางแก้ไข
------------	-----------------	-------------------------	----------	----------------	--------------	--------	-------------

ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ	ความเสี่ยง	ดำเนินการ		ชอบ	อุปสรรค	ปัญหา
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย										
-	-	-	-	๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ ๒. ผู้มีสิทธิรับเงินย้ายภูมิลำเนา	-	-	-	๑. ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับเบี้ยยังชีพ ๒. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน (รายใหม่) และกรณีที่มาแสดงตนให้ทราบในกรณีที่มีความต้องการเปลี่ยนบัญชีและเมื่อย้ายภูมิลำเนาให้แจ้งให้เทศบาลฯ ทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ๓. ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการยืนยันสถานะการรับเงินตามสิทธิให้กับผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	ตรวจสอบข้อมูลการย้ายภูมิลำเนากับระบบสารสนเทศฯ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	กองสวัสดิการสังคม	-	-

โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณถนนแสงชูโต (ฝั่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา /อุปสรรค	แนวทาง แก้ไขปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง						ระดับ
กล ยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			เนื่องจากเป็น การวางท่อ เมนตามแนว ท่อเดิม การ ขุดแนววาง ท่ออาจขุด โดนท่อเดิม แตกได้ ส่งผล ให้ต้องมีการ ปิดน้ำ ชั่วคราวเพื่อ ซ่อมท่อแตก	๒	๒	๔ น้อย	๑. เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่พร้อม ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม คุณลักษณะของแผนการ ดำเนินงานเป็นระยะๆ - ลงพื้นที่เพื่อดูแนวท่อเดิม - ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ รับจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตรงตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้ ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการ ตรวจสอบการดำเนินงานผู้รับจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความ จริง ๓. ผู้บังคับบัญชาจัดหามาตรการ แก้ไขหากมีข้อผิดพลาดอย่าง ทันท่วงที ๔. ดำเนินการตรวจรับงาน	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการ ตรวจรับ/ช่างผู้ ควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุม งาน ผอ.กองการ ประปา คณะกรรมการ ตรวจรับ	เนื่องจาก พื้นที่ในการ วางท่อเมน ประปาอยู่ใต้ ดิน และไม่ ทราบแนวท่อ เดิมที่ชัดเจน	ผู้รับจ้างสอบถาม แนวท่อเดิมกับ ช่างควบคุมงาน เจ้าของพื้นที่

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๔

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-๔

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						
------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความรุนแรง	ระดับ	แผนงาน/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง แก้ปัญหา
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	กฎหมาย										
	✓	✓	๑. การตรวจสอบ ฎีกาล่าช้า กรณี เร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารประกอบ ฎีกายังไม่ครบถ้วน ตามที่ระเบียบ กำหนด	๔	๔	๑๒ สูง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแนบและ ตรวจสอบเอกสารให้ตรวจ เอกสารให้ถูกต้องก่อน เสนอฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	เจ้าหน้าที่ธุรการ และหัวหน้า หน่วยงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ ผู้ทำฎีกาขาด ความรู้/ความ เข้าใจ	ให้หัวหน้า หน่วยงาน ย่อยแต่ละ หน่วยงาน ตรวจสอบ ก่อนเบิก จ่ายเงิน
			๒.หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณไม่ ดำเนินการเสนอ โครงการ/รายงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง ล่วงหน้าก่อน ใช้พัสดุ	๔	๔	๑๒ สูง	๒.จัดลำดับความ ต้องการของพัสดุ/งาน และโครงการก่อน เพื่อ นำมาประกอบการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำ หน่วยงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถนำ พัสดุมาใช้ได้ ทัน และทำให้ ปริมาณงาน กระจุกตัว ในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ	มีการนำ แผนการ จัดซื้อจัด จ้าง มาเป็น แนวทางใน การ ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง			แผนงาน/ กิจกรรม การจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทาง แก้ปัญหา	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ความ รุนแรง							ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย										
	/			๑.การดำเนินการโครงการล่าช้าทำให้การรายงานผลไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.การอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯล่าช้า	๒	๑	๓	๑.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.การดำเนินการโครงการล่าช้าทำให้การรายงานผลไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการไม่ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.การอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯล่าช้า	๑.กำหนดระยะเวลาในการจัดส่งโครงการและรายงานผล ๒.จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ที่ ๓๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖