



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางคล้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำโดย

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบางคล้า



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบางคล้า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เทศบาลตำบลบางคล้า ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้าถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เทศบาลตำบลบางคล้า ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้าใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการ ทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบางคล้าต่อไป

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า
เทศบาลตำบลบางคล้า

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
วัตถุประสงค์	๒
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์หวั่นภัย	๘
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
การระบุความเสี่ยง	๑๖
การประเมินความเสี่ยง	๑๗
การตอบสนองความเสี่ยง	๑๘
การติดตามและทบทวน	๑๘
การสื่อสารและการรายงาน	๒๐

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การประเมินความเสี่ยง (แบบ RM -๑)	๒๑
- การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (แบบ RM -๒)	๒๓
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM -๓)	๒๖

ภาคผนวก

- การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM -๔)	
- การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ RM -๕)	

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้าที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ประกอบด้วย

๒.๑ กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.๒ กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓ ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ ให้มีการติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๕ เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

๓. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลบางคล้ามีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมดังนี้

๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งทั้งองค์กร

๓.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารที่จะเกิดขึ้นกับ เทศบาลตำบลบางคล้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบล บางคล้าต่อไป

๓.๕ เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล บางคล้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง ได้

๔. เป้าหมาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

๔.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔.๔ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง

๔.๕ ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งถึงทั้งองค์กร

๔.๖ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี ยิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๕.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความ เสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น

๕.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๕.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๕.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕.๕ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕.๖ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๖. นิยามความเสี่ยง

๖.๑ ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

องค์ประกอบของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์เสี่ยง

๖.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๖.๓ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- (๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า
- (๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- (๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- (๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
- (๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้ารับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- (๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

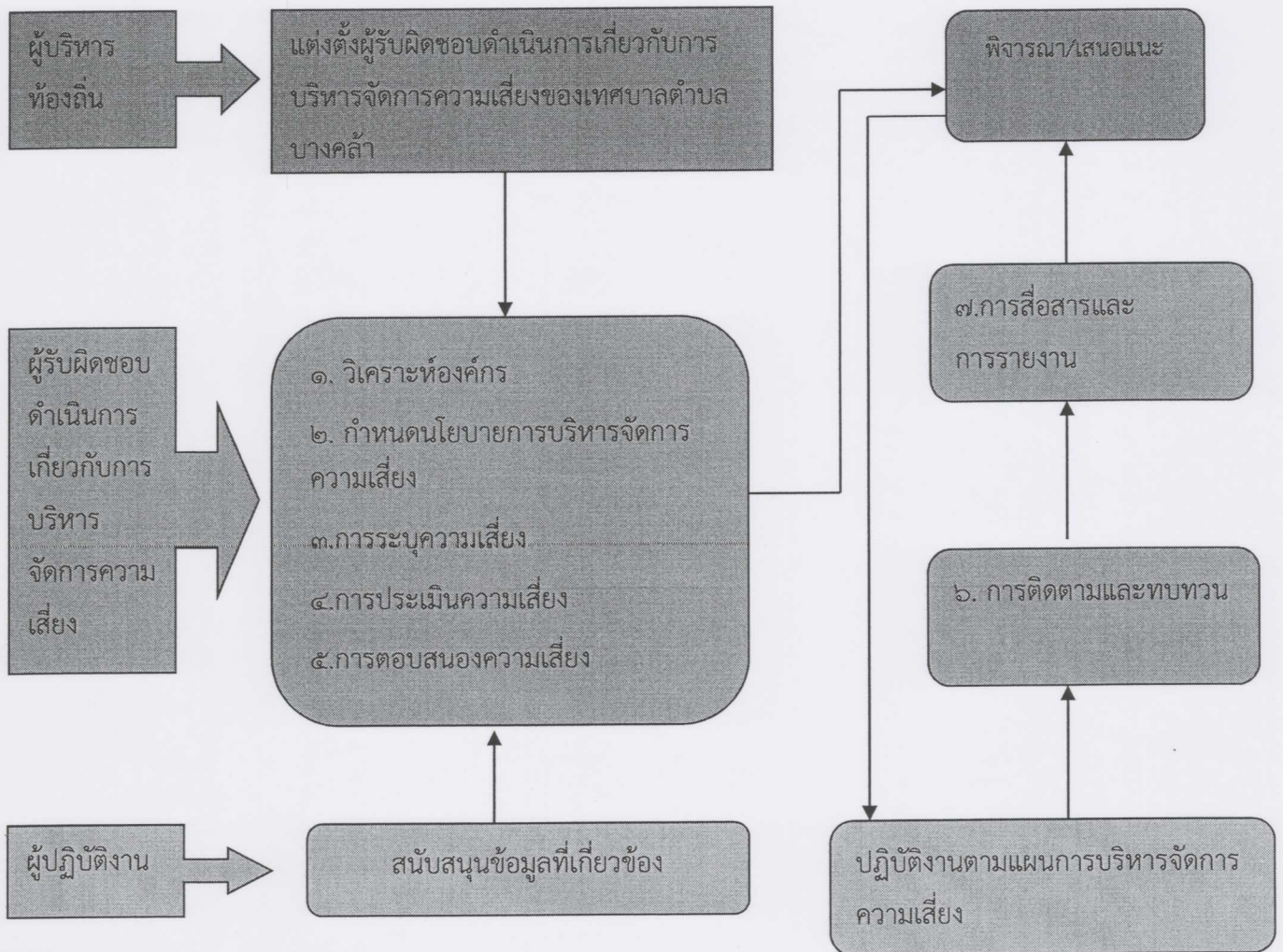
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- (๑) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- (๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- (๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- (๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

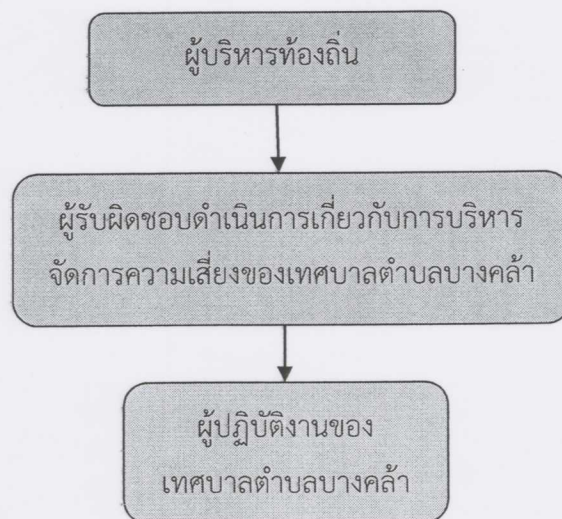
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไปปฏิบัติต่อไป
- (๒) ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
- (๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางคล้า มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

(๒) กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

(๓) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

(๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

(๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

(๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้า

(๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

(๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางคล้าได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๔๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

(๑) นายศิริชัย	เผ่าบรรจง	นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า
(๒) นายสรชัย	ทองซิวาล	รองนายกเทศมนตรี
(๓) นายเรียวฤทธิ์	ยุทธศาสตร์	รองนายกเทศมนตรี
(๔) นายธนฤต	พิพัฒน์เดชาร	ปลัดเทศบาล
(๕) นายวริษฐ์	มณีคง	รองปลัดเทศบาล
(๖) นายฉัตรชัย	กระสานต์กุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(๗) นายมงคล	กลีจันดา	ผู้อำนวยการกองช่าง
(๘) นางหทัยพันธ์	ควินตัน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๙) นายเฉลิมพล	เกรียงไกรศักดิ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(๑๐) นางสาวชุติภัก	บุญปาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๑๑)นางสาวพรทิพภา	บริบูรณ์าคม	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(๑๒)นางสาวนันทวรรณ	สังวรกิจ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
(๑๓)นางสาวอจจิมา	ดีสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(๑๔)นางสาวอรินทรา	บุญสีสุพรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่

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

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลบางคล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนฤทธิ์ประศาสน์ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ๙๒ กิโลเมตร พื้นที่ ๖.๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๐๘๑.๒๕ ไร่

เทศบาลตำบลบางคล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๔ ตอนที่ ๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ โดยมีขุนแพทย์ไพฑูรย์เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก เริ่มแรกของการดำเนินการได้อาศัยสถานที่ทำการของโรงต้มกลั่นสุรา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคล้า เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวทรงแบบไทย “เฉลิมเผ่า” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสถานีดับเพลิง ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ ในปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนฤทธิ์ประศาสน์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น สัญลักษณ์ของเทศบาล เป็นรูป “นกยูงรำแพน”

๑.๒ วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติน่าชม สังคมสงบสุข”

๑.๓ ภารกิจหลัก

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำภายในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 - (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (๕) ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
- (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑.๕ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) การก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภค

(๒) การก่อสร้าง คูคลอง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(๓) การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวง และ

สนามบินสุวรรณภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

(๑) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑) การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

(๒) การส่งเสริมการบำบัดน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) การส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(๓) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๔) การส่งเสริมการศึกษา

(๕) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

(๖) การส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน

พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๗) การส่งเสริมการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง

- (๑) การส่งเสริมการวางแผน และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
- (๒) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง
- (๓) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- (๔) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตร
- (๕) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

- (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีของประชาชน
- (๓) การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
- (๔) การพัฒนารายได้
- (๕) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- (๖) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
- (๗) การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา/จัดท้าวสด

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

- (๘) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

๑.๖ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางคล้าใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strength-S)

- (๑) เทศบาลตำบลบางคล้าเป็นเทศบาลที่มีลักษณะชุมชนเมือง ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีลำดับขั้นการประสานงานที่ชัดเจนผ่านผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางคล้ามีลักษณะที่ตั้งที่ดี ติดแม่น้ำ ใกล้ตัวเมือง ทำให้รองรับการพัฒนาขยายตัวได้ดี
- (๓) มีการวางผังเมืองที่ชัดเจน
- (๔) มีนโยบายการบริหารและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
- (๕) การจัดโครงสร้าง การบริหารงานของเทศบาลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- (๖) เทศบาลตำบลบางคล้ามีเงินสะสมจำนวนมากที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือการ

บริการสาธารณะ

จุดอ่อน (Weakness-W)

- (๑) ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรหนาแน่นในพื้นที่เขตที่พักอาศัย ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการสาธารณะ เช่น ด้านการจราจร ด้านขยะมูลฝอย เป็นต้น
- (๒) ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งที่เป็นงานวิชาชีพเฉพาะ ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
- (๓) การบูรณาการ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ล่าช้า

(๔) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจน

โอกาส (Opportunity-O)

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดฉะเชิงเทรา เอื้อต่อการพัฒนา ส่งเสริมด้านต่าง ๆ

(๒) จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับการพัฒนาทั้งทางกายภาพและทางสังคม

(๓) มีการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ทำให้เกิดดุลยภาพในการกำกับดูแล และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร

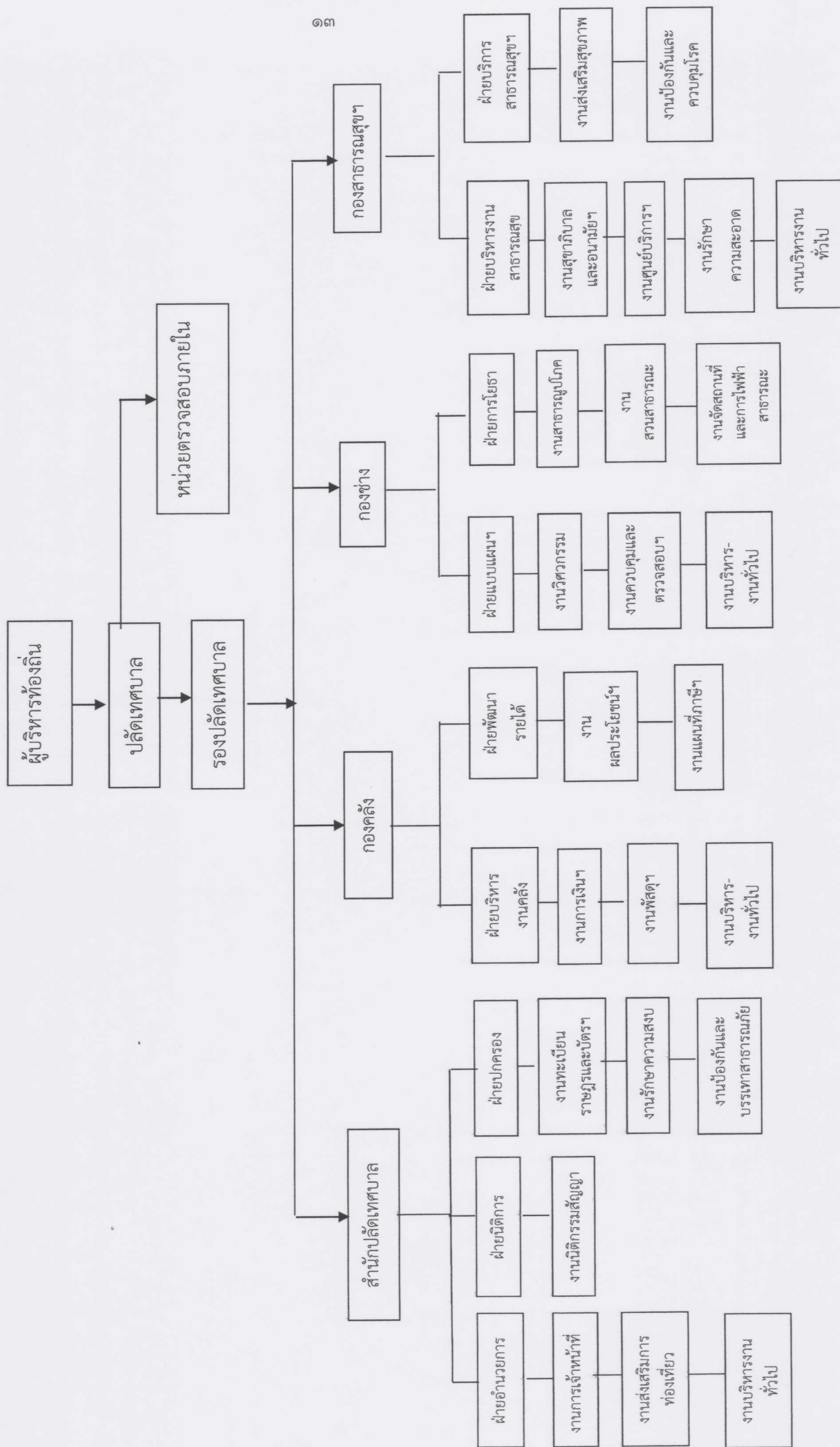
อุปสรรค (Threat-T)

(๑) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อท้องถิ่น

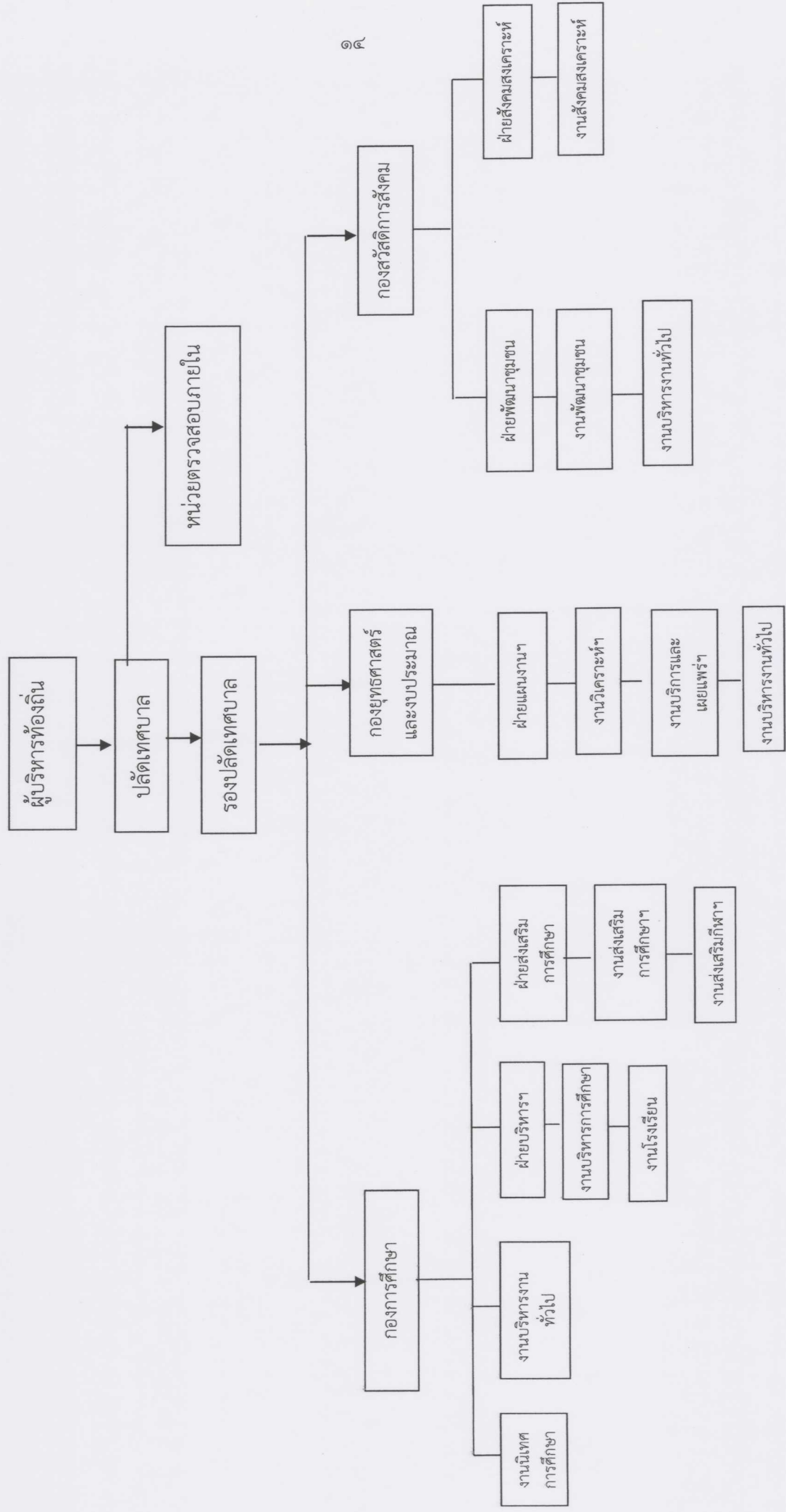
(๒) การปฏิบัติงานของส่วนราชการต้องยืดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ส่งผลต่อนโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติงาน

(๓) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางคล้ามีบางส่วนที่เป็นประชากรแฝงโดยเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลแต่รายชื่อนามทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่อื่น ทำให้ยากต่อการดูแลและจัดสรรงบประมาณ

๗. โครงสร้างหน่วยงาน



๗. โครงสร้างหน่วยงาน (ต่อ)



๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า เป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลโดยผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานของเทศบาลมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าเทศบาลตำบลบางคล้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำในกระบวนการที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากในกระบวนการที่เป็นกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้าได้

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาลตำบลบางคล้าและการพัฒนา และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้า

๒.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป เทศบาลตำบลบางคล้ายอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๒.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk)

ความน่าเชื่อถือของเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเทศบาลตำบลบางคล้า ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้ายอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/ด้านบวก

เทศบาลตำบลบางคล้าได้จัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk) เป็นความเสี่ยงหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๓.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

๔.๑ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ โดยกำหนดช่วงคะแนนออกเป็น ๕ ช่วงคะแนน ดังนี้

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐-๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๔๐-๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	ต่ำ	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐-๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	ต่ำมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐ ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ด้านผลกระทบ

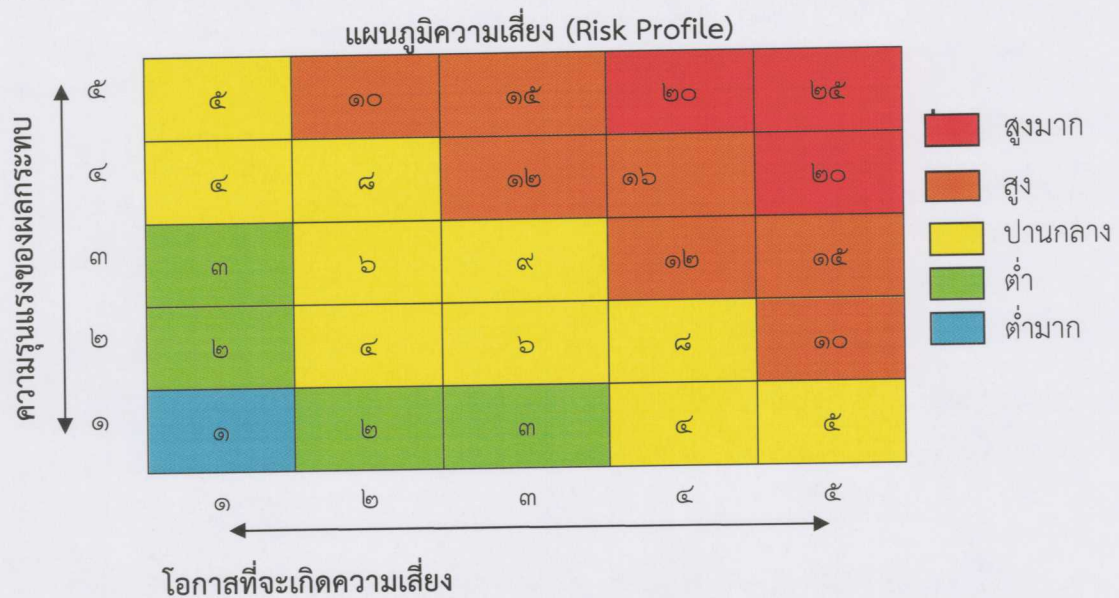
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ร้อยละ ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ร้อยละ ๗๐ - ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๗๐ - ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๙ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๓๙ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๓๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำ หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่ำ
๑	ต่ำมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ต่ำมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่ำมาก

๔.๒ การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน กระทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกอง เพียงวิธีเดียวอาจทำให้คะแนนความเสี่ยงคลาดเคลื่อน

๔.๓ ประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์กิจกรรมแล้ว โดยพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกองและผลกระทบที่มีต่อเทศบาลตำบลบางคล้าในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อบุคคลระดับกองหรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบางคล้าในภาพรวม เป็นต้น

๔.๔ การให้คะแนนความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง เทศบาลตำบลบางคล้าใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของเทศบาลตำบลบางคล้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบางคล้า เป็นต้น

เทศบาลตำบลบางคล้าได้กำหนดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อเทศบาลตำบลบางคล้าว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบางคล้าได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามโซนสี่ (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่นับสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

(๒) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๒-๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

(๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๔-๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๔) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับยอมรับได้

(๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเทศบาลตำบลบางคล้าได้พิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประกอบด้วย

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

๕.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิกความเสี่ยง/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๕.๓ ถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ

- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย
- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ
- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

๕.๔ ควบคุม/ลดความเสี่ยง

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้

ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการติดตามและทบทวนอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตาม

โดยเทศบาลตำบลบางคล้าได้กำหนดการติดตามผลเป็นรายครึ่ง (รายไตรมาส) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และทุกสิ้นปี

๗. การสื่อสารและการรายงาน

เทศบาลตำบลบางคล้ามีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถนำไปปฏิบัติได้

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้าต้องรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลบางคล้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	โอกาส/ ความถี่ (๕)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๖)	คะแนน ความเสี่ยง (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
๑.การนำเครื่องใช้ไฟฟ้า มาใช้ในพื้นที่เขตตลาดน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต	การนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ ในพื้นที่เขตตลาดน้ำ โดย ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิด ความเสียหายมีค่า กระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น	๑.การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการทราบยังไม่ทั่วถึง ๒.ขาดการสุ่มตรวจการนำ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ใน พื้นที่เขตตลาดน้ำ	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบหรือ ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักปลัดเทศบาล
๒.การออกแบบงาน ก่อสร้างล่าช้า	อาจเกิดการร้องเรียนจาก ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	ขาดบุคลากรที่สามารถรับรอง แบบแปลนได้ ตำแหน่ง วิศวกร โยธา ประเภทสามัญ	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๒	๖	ปานกลาง	กองช่าง
๓.ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้า เพิ่มมากขึ้น	๑.พื้นที่รองรับขยะ ไม่เพียงพอ ๒.เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	๑. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อน นำมาทิ้ง ๒. ไม่สามารถนำขยะแต่ละ ประเภทไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบล บางคล้าเพิ่มมากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ผลกระทบ/ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น (๒)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	โอกาส/ ความถี่ (๕)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๖)	คะแนน ความเสี่ยง (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
๔.การจัดทำระบบบัญชี ภาครัฐและการบันทึก บัญชีของสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง	๑.การบริหารงานด้าน การเงินของโรงเรียนไม่มี ประสิทธิภาพ ๒.ทำให้การบริหารงาน ของเทศบาลอาจเกิด ปัญหาด้านการเงิน การบัญชี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความละเอียด รอบคอบ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง	กองการศึกษาและ โรงเรียนในสังกัด
๕.ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน น้อย	การประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นในพื้นที่ล่าช้า	ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองสวัสดิการสังคม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	วิธีการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๑. การนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่ตลาดน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	๑. ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๒. ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เช่น การจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อรับทราบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง - สำรวจข้อมูลและสุ่มตรวจการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ตลาดน้ำบางคล้า ๓. ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล
๒. การออกแบบงานก่อสร้างลำช้า	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๒. ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ - สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญที่วางอยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยวิธีรับโอน ๓. ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. ควรถ่ายโอนความเสี่ยง ดังนี้ - จ้างเหมาบริการเอกชน ออกแบบ ประเมินราคา และรับรองแบบแปลน	๑. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๒. การถ่ายโอนความเสี่ยง	กองช่าง

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลลำคำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ความเสี่ยง (๑)	วิธีการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๓. ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบล บางคำเพิ่มมากขึ้น	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๒. ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ - รมรณรงค์คัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ต้นทาง - ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชน และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและนำมูลสุญทรีย์ - ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายที่ต้นทาง และให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ อันตราย - จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอินทรีย์ - จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย - จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีขายขยะเป็นราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ๓. ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	การจัดการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๔. การจัดทำระบบบัญชีภาครัฐ และการบันทึกบัญชีของ สถานศึกษาไม่ถูกต้อง	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๒. ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ ๓. ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนชุมชนน้อย	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๒. ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนชุมชนตามแนวทางการจัดทำหรือ ทบทวนแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ๓. ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	งบประมาณ (บาท) (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	คะแนนรวม (๑๑)
๑. การนำ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ ในพื้นที่ที่แพตแลดน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๙ (ปานกลาง)	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบการทราบ เช่น การจัดประชุม ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อรับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึง ๒. สสำรวจข้อมูลและ สูตรวงจรน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มาใช้ในพื้นที่แพตแลด น้ำบางคล้า	๑. เพื่อลดความ เสี่ยงในการเกิด ค่าใช้จ่าย กระแสไฟฟ้าในแพ ตแลดน้ำบางคล้าที่ สูงขึ้น ๒. เพื่อให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้าแพตแลดน้ำ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ผู้ประกอบการ ร้านค้าแพตแลดน้ำ บางคล้าไม่ เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ ในแพตแลดน้ำเกิน จำนวนที่ได้ยื่นคำ ร้องขออนุญาต	-	สำนักปลัด เทศบาล	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๒. การออกแบบงาน ก่อสร้างล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑. สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญที่ว่าง อยู่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖ โดยวิธีรับโอน ๒. จัดหาบริการ เอกชน ออกแบบ ประมาณราคา และ รับรองแบบแปลน	๑. เพื่อให้การ ออกแบบงาน ก่อสร้างเกิดผล สัมฤทธิ์รวดเร็ว ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชน	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑. งานก่อสร้างของ เทศบาลเกิดผล สัมฤทธิ์ ๒. ประชาชนได้รับ ความพึงพอใจในการ ให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	งบประมาณ (บาท) (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	คะแนนรวม (๑๑)
๓. ปริมาณขยะ สะสม ณ ศูนย์กำจัด ขยะเทศบาลตำบล บางคล้าเพิ่มมากขึ้น	๙ (ปานกลาง)	๑. รณรงค์คัดแยกขยะ แต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชน และส่งเสริมการทำ ปุ๋ยหมักและน้ำหมัก จุลินทรีย์ ๓. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอันตรายที่ต้นทาง และให้ความรู้ประชาชน ในการคัดแยกขยะ อันตราย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอินทรีย์ ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอันตราย ๖. จัดทำโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยโดย วิธีขายขยะเป็นราคา คงที่ไม่จำกัดปริมาณ	๑. เพื่อให้ปริมาณ ขยะลดลง ๒. เพื่อให้ประชาชน ให้ความร่วมมือใน การคัดแยกขยะ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑. ปริมาณขยะลดลง ๒. ประชาชนให้ ความร่วมมือในการ คัดแยกขยะ	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๔ (ปานกลาง)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
							โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	คะแนนรวม (๑๑)
๔. การจัดทำระบบ บัญชีภาครัฐและการ บันทึกบัญชีของ สถานศึกษาไม่ ถูกต้อง	๑๒ (สูง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะความ ชำนาญ	เพื่อให้การจัดทำ ระบบบัญชีภาครัฐ ของสถานศึกษา ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	การบริหารด้าน การเงินการบัญชีของ สถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	กองการศึกษา และโรงเรียนใน สังกัด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	งบประมาณ (บาท) (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง คะแนนรวม		
								โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	(๑๑)
๕. ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดทำ แผนชุมชนน้อย	๙ (ปานกลาง)	จัดโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนชุมชนตาม แนวทางการจัดทำ หรือทบทวนแผน ชุมชนให้แก่ คณะกรรมการชุมชน	เพื่อให้ชุมชนมีความ เข้มแข็งและมี กระบวนการจัดทำ แผนชุมชนที่มี ประสิทธิภาพและ สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง ครอบคลุม และทั่วถึง	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	๑. ชุมชนมีความ เข้มแข็ง ๒. แผนชุมชนมี ประสิทธิภาพ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนในชุมชน ได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง ครอบคลุม และทั่วถึง ๓. การพัฒนา ท้องถิ่นตรงกับความต้องการ ของ ประชาชน	๖,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๒	๑	๓ (ต่ำ)

ภาคผนวก

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการทบทวนความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๘)
๑.การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐไม่ถูกต้อง	๙ (ปานกลาง)	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและเฝ้าระวังความเสี่ยง กฏหมายที่รอบคอบและเป็นไปตามกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ ๓.ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง	การบริหารด้านการเงิน การคลังขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และดำเนินการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ได้ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ๓.ได้รับการจัดสรรบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานในบางส่วน	-	ปัญหา - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากสถาบันฝึกอบรมยังไม่มีโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไข - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม แต่ได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒.การออกแบบงานก่อสร้างล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑.สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ที่ว่างอยู่ตามแผน อัตราทั้งสิ้น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ๒.จ้างเหมาบริการเอกชน ในการออกแบบ ประเมินราคา และรับรองแบบแปลน	๑.งานก่อสร้างของเทศบาลเกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็ว ๒.ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ขาดบุคลากรในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญ ในการปฏิบัติงาน	แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	ปัญหา - ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง วิศวกรโยธา แต่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุแต่งตั้ง แนวทางแก้ไข - สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญโดยวิธีรับโอน

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๓. ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้า เพิ่มมากขึ้น	๑๖ (สูง)	๑.รณรงค์คัดแยกขยะแต่ ละประเภทที่ต้นทาง ๒.ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อินทรีย์ที่ต้นทางเพื่อลด ปริมาณขยะให้ควมรู้ ประชาชนและส่งเสริมการ ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก จุลินทรีย์ ๓.ส่งเสริมการคัดแยกขยะ อันตรายที่ต้นทางและให้ ความรู้ประชาชนในการ คัดแยกขยะอันตราย ๔.จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอันตราย	๑.ปริมาณขยะลดลง ๒.ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑.ติดป้ายประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งตาม จุดทิ้งขยะ ๒.ดำเนินการโครงการศูนย์ การเรียนรู้การจัดการขยะ อินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน เทศบาลตำบลบางคล้า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โครงการถังขยะเปียก ลดโลภ ร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประเทศไทย จัดทำ ถังขยะเปียกระดับครัวเรือน ๓.จัดทำแผนการจัดเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบในช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ประกาศเสียงตามสาย เว็บไซต์เทศบาลฯ และแจก เอกสารตามบ้านให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ๔.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ กำหนดรอบเวลาการจัดเก็บ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันพุธ)	๑.ป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายและ ประกาศในเว็ปไซต์ เทศบาลฯ จุฬารวม ถังขยะเปียกแต่ละ ชุมชน ๓.การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ประกาศในเว็ปไซต์ เทศบาลฯ และ เอกสารแจกจ่ายให้แก่ ประชาชนตาม ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ ๔.ตารางรอบการ จัดเก็บขยะอันตรายใน พื้นที่จัดเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันพุธ)	-

การติดตามผลแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๘)
๔.การจัดทำระบบบัญชี ภาครัฐและการบันทึก บัญชีของสถานศึกษาไม่ ถูกต้อง	๑๒ (สูง)	๑.ถ้าผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ด้วยความละเอียด รอบคอบและเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะความ ชำนาญ	การบริหารด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังไม่ได้ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำระบบบัญชีภาครัฐและ การบันทึกบัญชีของ สถานศึกษา	หนังสือสั่งการต่าง ๆ	ปัญหา - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับ การอบรม เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แนวทางแก้ไข - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลดลง
๕.ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน น้อย	๑๒ (สูง)	๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนชุมชนตามแนว ทางการจัดทำหรือทบทวน แผนชุมชนให้แก่ คณะกรรมการชุมชน ๒.ถ้าผู้บริหารที่ ผู้รับผิดชอบประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ ชุมชนในเรื่องต่าง ๆ	๑.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ๒.แผนชุมชนมี ประสิทธิภาพตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนในชุมชนได้ อย่างแท้จริงต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง ๓.การพัฒนาท้องถิ่นตรง กับความต้องการของ ประชาชน	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ถ้าผู้บริหารที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงานให้ความ ช่วยเหลือแก่ชุมชนในเรื่อง ต่าง ๆ ทำให้ประชาชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการจัดทำแผนชุมชนมากขึ้น	๑. ภาพถ่ายการลง พื้นที่การจัดทำแผน ชุมชน ๒. บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการจัดทำ แผนชุมชน	แนวทางแก้ไข จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ แผนชุมชนตามแนว ทางการจัดทำหรือทบทวน แผนชุมชนให้แก่ คณะกรรมการชุมชน

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑)	(๒)					(๗)	(๘)	(๙)
๑.การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐไม่ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม	๓	๓	๑	๒	-	-	-
๒.การออกแบบงานก่อสร้างล่าช้า	ขาดบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (วิศวกร ประเภทสามัญ)	๓	๒	๓	๒	การออกแบบงานก่อสร้างล่าช้า	สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประเภทสามัญ ที่ว่างอยู่ตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยวิธีรับโอน	-

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑)	(๒)	(๓)				(๔)	(๕)	
๓. ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้าเพิ่มมากขึ้น	๑. ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๒. ไม่สามารถนำขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้าเพิ่มขึ้น	๔	๔	๓	๓	ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลบางคล้าเพิ่มมากขึ้น	๑.รณรงค์คัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒.ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชนและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์ ๓.ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายที่ต้นทางและให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะอันตราย ๔.จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอินทรีย์ ๕.จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย ๖.จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีขายขยะเป็นราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ	-

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)				
(๑)	(๒)					(๓)	(๔)	(๕)	
๔.การจัดทำระบบบัญชีภาครัฐและการบันทึกบัญชีของสถานศึกษาไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และความละเอียดรอบคอบ	๔	๓	๔	๓	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และความละเอียดรอบคอบ	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ	ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	
๕.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนน้อย	๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน ๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน	๓	๔	๓	๓	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนน้อย	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนตามแนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน	-	

