



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางคล้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลบางคล้า



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน 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. ๒๕๖๕ 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

การวิเคราะห์องค์กร	๙
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
การระบุความเสี่ยง	๑๖
การประเมินความเสี่ยง	๑๗
การตอบสนองความเสี่ยง	๑๙
การติดตามและทบทวน	๑๙
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. ๒๕๖๔ (แบบ RM -๔)	
- การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (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 ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้าที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ประกอบด้วย

๒.๑ กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒.๒ กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง 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 กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๓.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบางคล้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบางคล้าต่อไป

๓.๕ เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง ได้

๔. เป้าหมาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

๔.๑ ผู้บริหารและปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.๒ ผู้บริหารและปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔.๔ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๔.๕ ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วถึงทั้งองค์กร

๔.๖ การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๕.๑ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๕.๒ สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๕.๓ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๕.๔ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕.๕ ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 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 ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง

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

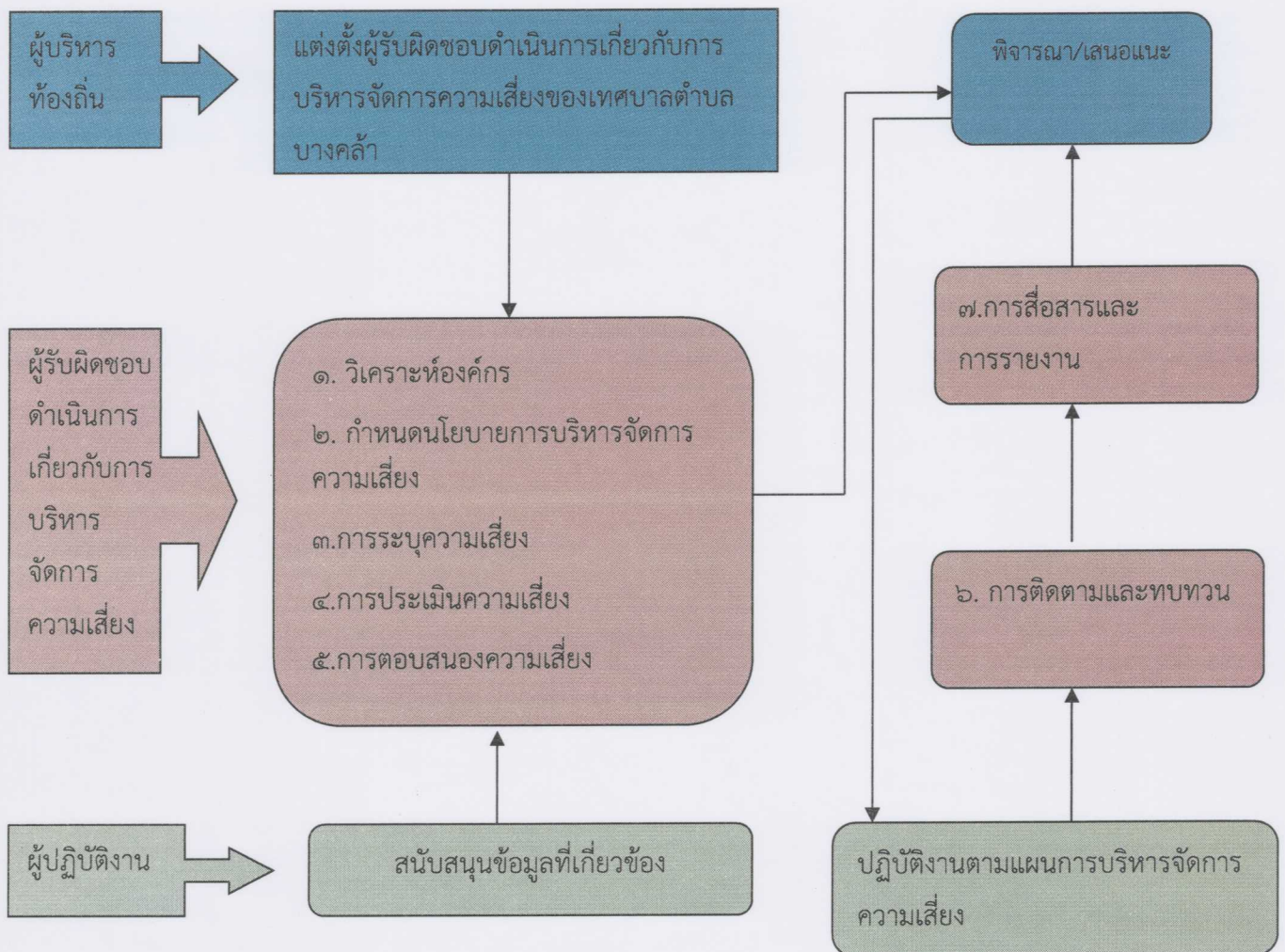
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

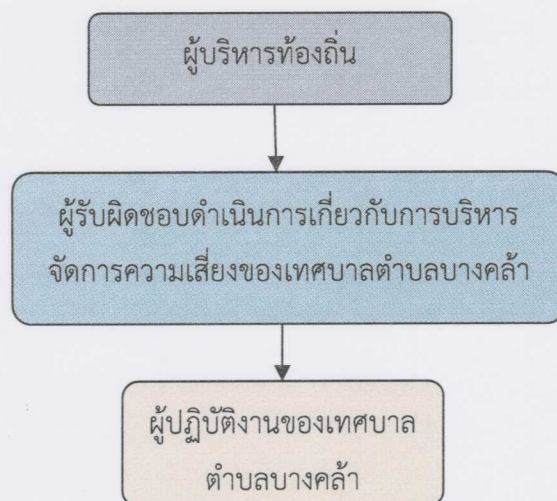
๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้นำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อไปปฏิบัติต่อไป
๒. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางคล้า มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๒) กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๓) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๔) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้า

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบางคล้าได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. นายศิริชัย	เผ่าบรรจง	นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า
๒. นายสรชัย	ทองชัชวาล	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายเรียวฤทธิ์	ยุทธศาสตร์	รองนายกเทศมนตรี
๔. นายธนภุต	พิพัฒน์เดชาร	ปลัดเทศบาล
๕. นายฉัตรชัย	กระสานต์กุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖. นางสุรีย์	วงศ์กาญจนะ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายมงคล	กลีจินดา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางหทัยพันธ์	ควินตัน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. นายเฉลิมพล	เกรียงไกรศักดิ์ดา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๐. นางสาวชุติภาค	บุญปาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| ๑๑. นางสาวพรทิพภา | ปริบูรณ์คม | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| ๑๒. นางสาวอจจิมา | ดีสวัสดิ์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| ๑๓. นางสาวอรินทรา | บุญสีสุวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

อำนาจหน้าที่

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

บทที่ ๓

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร

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 โดยมีขุนแพทย์ไพบูลย์เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก

เริ่มแรกของการดำเนินการได้อาศัยสถานที่ทำการของโรงต้มกลั่นสุรา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคล้า เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวทรงแบบไทย “เฉลิมเผ่า” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสถานีดับเพลิง ถนนเทศบาลพัฒนา ๑ ในปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนฤทธิ์ประศาสน์ เป็นอาคาร ๓ ชั้น สัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูป “นกยูงรำแพน”

๒. วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติน่าชม สังคมสงบสุข”

๓.ภารกิจหลัก

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

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(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

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๕. กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑) การก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภค

๒) การก่อสร้าง คูคลอง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๓) การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบิน
สุวรรณภูมิ

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

๑) การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒) การส่งเสริมการบำบัดน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) การส่งเสริมการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕.๔ 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

๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

๑) การส่งเสริมการวางแผน และพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

๒) การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการขนส่ง

๓) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๔) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการเกษตร

๕) การส่งเสริมและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีของประชาชน

๓) การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร

๔) การพัฒนารายได้

๕) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

๖) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

๗) การก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

๘) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

๖. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางคล้าใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 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 หรือการบริการ

สาธารณะ

จุดอ่อน (Weakness-W)

- ๑) ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรหนาแน่นในพื้นที่เขตที่พักอาศัย ทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการสาธารณะ เช่น ด้านการจราจร ด้านขยะมูลฝอย เป็นต้น
- ๒) ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางตำแหน่งที่เป็นงานวิชาชีพเฉพาะ ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
- ๓) การบูรณาการ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ล่าช้า
- ๔) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานขาดความชัดเจน

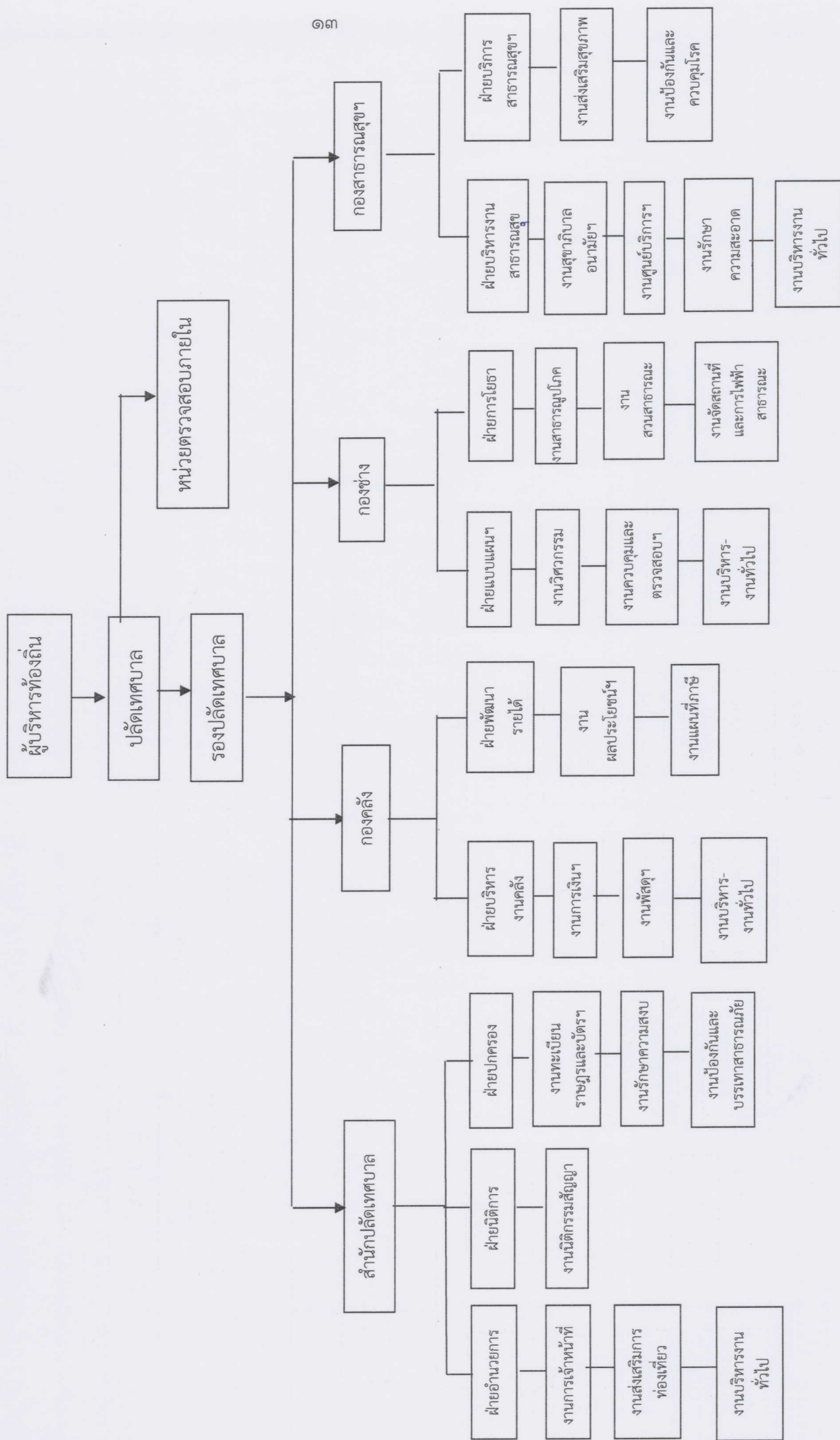
โอกาส (Opportunity-O)

- ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดฉะเชิงเทรา เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมด้านต่าง ๆ
- ๒) จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับการพัฒนาทั้งทางกายภาพและทางสังคม
- ๓) มีการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ทำให้เกิดคุณภาพในการกำกับดูแล และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร

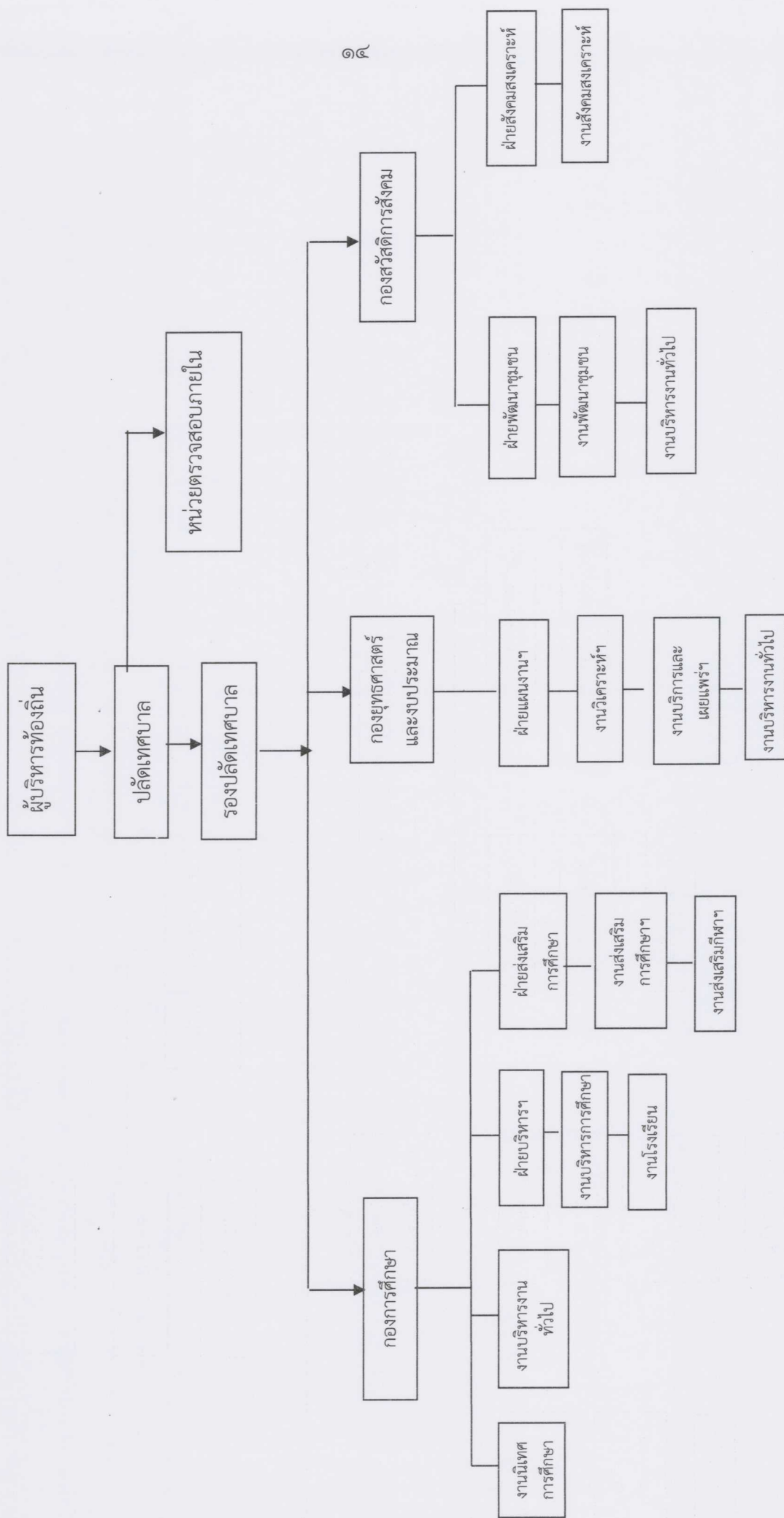
อุปสรรค (Threat-T)

- ๑) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อท้องถิ่น
- ๒) การปฏิบัติงานของส่วนราชการต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ นโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติงาน
- ๓) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางคล้ามีบางส่วนที่เป็นประชากรแฝงโดยเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลแต่รายชื่อตามทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่อื่น ทำให้ยากต่อการดูแลและจัดสรรงบประมาณ

๗. โครงสร้างหน่วยงาน



๗. โครงสร้างหน่วยงาน (ต่อ)



๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า เป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลโดยผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานของเทศบาลมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าเทศบาลตำบลบางคล้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำในกระบวนการที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากในกระบวนการที่เป็นกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบางคล้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้าได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้า ยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาลตำบลบางคล้าและการพัฒนา และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน ทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงของเทศบาลตำบลบางคล้า

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risk)

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

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป เทศบาลตำบลบางคล้ายอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk)

ความน่าเชื่อถือของเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเทศบาลตำบลบางคล้า ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้ายอมรับความเสี่ยงระดับต่ำมากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยแท้

๓.๓ 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

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

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีกรมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

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

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓.๕ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

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

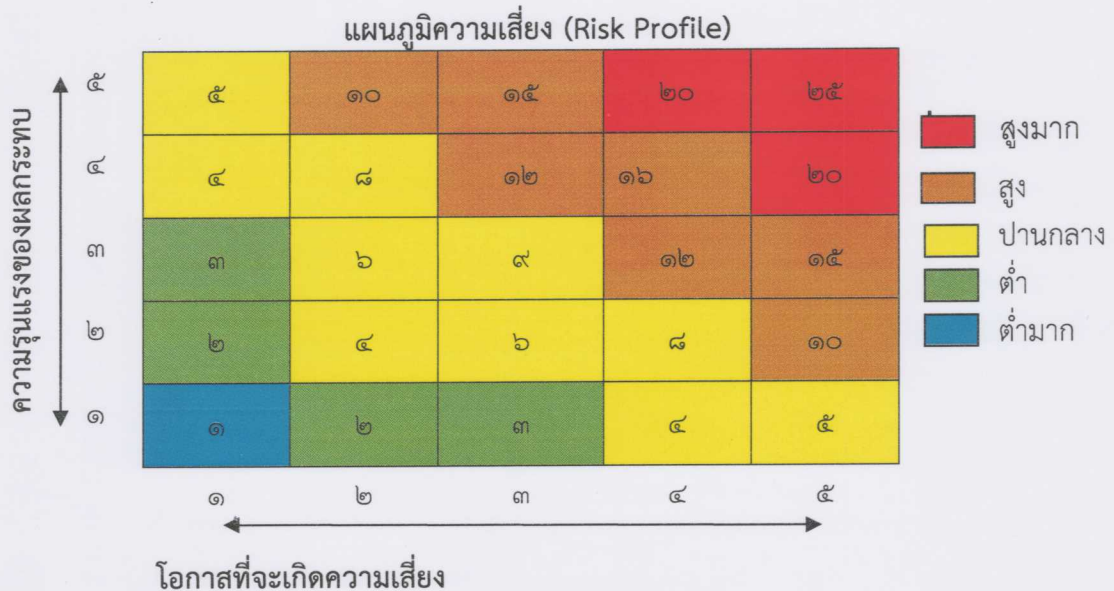
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ร้อยละ ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง ร้อยละ ๗๐ - ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง 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

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

๓. ประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์กิจกรรมแล้ว โดยพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกองและผลกระทบที่มีต่อเทศบาลตำบลบางคล้าในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกองหรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลบางคล้าในภาพรวม เป็นต้น

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

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



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบางคล้าได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามโซนสี (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 โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่เน้นสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๒-๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามแผนงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๔-๕ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๔. ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๗ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับยอมรับได้

๕. ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๘-๑๐ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเทศบาลตำบลบางคล้าได้พิจารณาเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้า ประกอบด้วย

๑. ยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

๒. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิกความเสี่ยง/ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

๓. ถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ

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

๔. ควบคุม/ลดความเสี่ยง

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๓.๖ การติดตามและทบทวน

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กระบวนการติดตามและทบทวนอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตาม

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

๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน

เทศบาลตำบลบางคล้ามีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบางคล้าและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางคล้าได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถนำไปปฏิบัติได้

ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางคล้าต้องรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลบางคล้ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บทที่ ๔

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ปิงปวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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 (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. การจัดทำบัญชีตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ไม่ถูกต้อง	๑. การบริหารด้านการเงิน การคลังขององค์กรไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. ภาพลักษณ์ขององค์กร เสียหาย อาจถูกหน่วย ตรวจสอบทั่วทั้งวงและ เรียกเงินคืน ๓. การเบิกจ่าย งบประมาณอาจเกิด ความผิดพลาด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ขาดการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่เหมาะสม	๑. ด้านการ ดำเนินงาน ๒. ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๒. การออกแบบงาน ก่อสร้างล่าช้า	- อาจเกิดการร้องเรียน จากประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน	- ขาดบุคลากรที่สามารถรับรอง แบบแปลนได้ (วิศวกร ประเภท สามัญ)	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 ทำให้ เกิดปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์ กำจัดขยะเทศบาลตำบล บางคล้าเพิ่มมากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	สูง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยง ปิงปวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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 (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
๔. การจัดทำระบบบัญชี ภาครัฐและการบันทึก บัญชีของสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง	๑. การบริหารงานด้าน การเงินของโรงเรียนไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. ทำให้การบริหารงาน ของเทศบาลอาจเกิด ปัญหาด้านการเงิน การบัญชี	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความละเอียด รอบคอบ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	สูง	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด
๕. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนชุมชน น้อย	การประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นในพื้นที่ล่าช้า	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนชุมชน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	สูง	กองสวัสดิการ สังคม

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๑. การจัดทำบัญชีตามมาตรฐาน บัญชีภาครัฐไม่ถูกต้อง	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งที่ว่าง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง
๒. การออกแบบงานก่อสร้างล่าช้า	๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง ๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง - ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง - ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง - สรรหาบุคลากร ตำแหน่งวิศวกรโยธา ที่ว่างอยู่ตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ - ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง - จ้างเหมาบริการเอกชนในการออกแบบประมาณราคา และรับรองแบบแปลน	๑. การถ่ายโอนความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๓. ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์ กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางคล้า เพิ่มมากขึ้น	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๑. รมรณรงค์คัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒. ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชนและ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและนำหมักจุลินทรีย์ ๓. ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายที่ต้นทาง และให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ อันตราย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. การจัดทำระบบบัญชีภาครัฐ และการบันทึกบัญชีของ สถานศึกษาไม่ถูกต้อง	๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง ๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง - ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง - ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความชำนาญ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด
	๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง - ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง		

การตอบสนองความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๒)	รายละเอียดการจัดการ/กิจกรรมควบคุม (๓)	ทางเลือกที่เหมาะสม (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนน้อย	๑. การยอมรับความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	- ไม่ควรยอมรับความเสี่ยง ๑. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนตามแนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในเรื่องต่าง ๆ - ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง - ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม
	๓. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง			

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	งบประมาณ (บาท) (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	คะแนนรวม (๑๑)
๑. การจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐไม่ถูกต้อง	๙ (ปานกลาง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ ทักษะความชำนาญ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามตำแหน่ง ที่ว่าง	เพื่อให้การจัดทำ บัญชีตาม มาตรฐานบัญชี ภาครัฐเป็นไปด้วย ความถูกต้อง	๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	การบริหารด้าน การเงินการคลัง ขององค์กรเกิด ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	-	กองคลัง	๒	๒	๔ (ปานกลาง)
๒. การออกแบบ งานก่อสร้างล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑. สรรหาบุคลากร ตำแหน่งวิศวกรโยธา ที่ว่างอยู่ตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖	๑. เพื่อให้การ ออกแบบงาน ก่อสร้างของ เทศบาลเกิด ผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว	๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑. งานก่อสร้างของ เทศบาลเกิด ผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว ๒. ประชาชนพึง พอใจในการ ให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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	๑๖ (สูง)	๒. จัดจ้างเหมาบริการ เอกชนในการออกแบบ ประมาณราคา และ รับรอง แบบแปลน	๒. เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน	๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑. ปริมาณขยะ ลดลง ๒. ประชาชนให้ ความร่วมมือในการคัด แยกขยะ	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๙ (ปานกลาง)
		๑. รมรณรงค์คัดแยกขยะ แต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชนและ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักจุลินทรีย์ ๓. ส่งเสริมการคัดแยก ขยะอันตรายที่ต้นทาง และให้ความรู้ประชาชน ในการคัดแยกขยะ อันตราย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดเก็บขยะอันตราย	๑. เพื่อให้ปริมาณ ขยะลดลง ๒. เพื่อให้ ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัด แยกขยะ							

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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)
๔. การจัดทำระบบ บัญชีภาครัฐและ การบันทึกบัญชี ของสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง	๑๒ (สูง)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ความชำนาญ	เพื่อให้การจัดทำ ระบบบัญชีภาครัฐ ของสถานศึกษา ถูกต้อง	๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	การบริหารด้าน การเงินการบัญชีของ สถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	-	กองการศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลสำเร็จที่คาดหวัง (๖)	งบประมาณ (บาท) (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง		
								โอกาส/ ความเสี่ยง (๙)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๑๐)	คะแนนรวม (๑๑)
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนน้อย	๑๒ (สูง)	๑. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนตามแนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในเรื่องต่าง ๆ	เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่องครอบคลุมและทั่วถึง ๓. การพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความต้องการของประชาชน	๑ เม.ย. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ๒. แผนชุมชนมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของการของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ต่อเนื่องครอบคลุมและทั่วถึง ๓. การพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความต้องการของประชาชน	-	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)

ภาคผนวก

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการทบทวนความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๑. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ภาษาฯ ยังไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน	๖ (ปานกลาง)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษาฯ เพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการจัดทำแผนที่ภาษาฯ	๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม	-	ปัญหา - เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แนวทางแก้ไข - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลดลง

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM-๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๒. การออกใบขอ อนุญาตก่อสร้างและ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร มีความล่าช้า	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือแผนผัง เกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจ้งผู้ที่มาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์ตาม สื่อต่างๆ เช่น เสียงตาม สายเทศบาล เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบล บางคล้า ปิดประกาศ ณ ที่ทำการชุมชน ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ	ประชาชนได้รับความ พึงพอใจในการรับ บริการ	๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร โดยการ แจกคู่มือแผ่นพับให้แก่ ผู้ที่มาติดต่อทุกครั้ง	ใบอนุญาตก่อสร้าง	-

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๓. กิจกรรมการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	๘ (ปานกลาง)	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง ๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ ๔. จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ ถนนปลอดถัง	๑. ปริมาณขยะลดลง ๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้งตามจุดทิ้งขยะ ๒. ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ ถนนปลอดถัง โดยกำหนดรอบเวลาการจัดเก็บขยะ จำนวน ๒ รอบ รอบเช้า ๐๗.๐๐ น. และรอบเย็น ๑๗.๐๐ น. ถนนบางคล้า-แปลงยาว, ถนนฤทธิ์ประชาสัน และชุมชนโจ้วฉู่ ๓. จัดทำแผนการจัดเก็บขยะและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศเสียงตามสาย,	๑. ป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒. ตารางรอบการจัดเก็บขยะตลอดถึงดำเนินการจัดเก็บวันละ ๒ รอบ เช้าเวลา ๐๗.๐๐ น. เย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. ๓. รายงานการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๔. บ่อหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ และถังหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM)	-

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๔. การจัดทำระบบ ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ตาม มาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางคล้า	๙ (ปานกลาง)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	การประเมิน คุณภาพภายนอก ตามมาตรฐาน การศึกษาตาม พระราชบัญญัติ การศึกษา การศึกษ	๑ เม.ย. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑. ยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับระบบ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ๒. บุคลากรศึกษา หาความรู้ในเรื่องระบบ ประกันคุณภาพ	หนังสือส่งการต่างๆ	ปัญหา ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
		๒. ให้บุคลากรศึกษา หาความรู้ในเรื่อง ระบบประกัน คุณภาพสถานศึกษา ๓. ติดตามและกำกับ การดำเนินการ ประกันคุณภาพ ในสถานศึกษาและ จัดทำเล่มรายงาน (SAR) อย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ถูกต้อง รวดเร็ว		สถานศึกษา พร้อมทั้ง ติดตามข้อมูลการประกัน คุณภาพจากส่วนกลาง อยู่ตลอดเวลา ๓. มีการติดตามและกำกับ การประกันคุณภาพ ในสถานศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด		แนวทางแก้ไข จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเมื่อสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลดลง

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (๘)
๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนส่วนใหญ่	๒๐ (สูงมาก)	๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ครอบคลุม โดยผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล Facebook เทศบาล ให้ประชาชน ตระหนักถึง ความสำคัญและ ประโยชน์ของการเข้า ร่วมประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	การบริหารงาน ของเทศบาลแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน ลดข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	๑ เม.ย. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ ของการเข้าร่วมประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล Facebook เทศบาล ๒. เพิ่มช่องทางในการเสนอ ปัญหาความต้องการของ ประชาชน เช่น เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลบางคล้า Facebook ของเทศบาล ตำบลบางคล้า และทาง	๑. รายงานการ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ๒. หนังสือแจ้งสมาชิก สภาเทศบาลและ ประธานชุมชน เรื่องการ เสนอปัญหาความ ต้องการเพื่อกำหนด แนวทางการพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓. ประกาศเทศบาล ตำบลบางคล้า เรื่อง การเสนอปัญหาความ ต้องการเพื่อกำหนด แนวทางการพัฒนา ท้องถิ่นและการจัดทำ	

การติดตามผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	เอกสารหลักฐาน (๗)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๘)
		๒. จัดช่วงเวลาการประชุมประชาคมให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้			ช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เสนอปัญหาความต้องการของตนเองได้ทุกช่วงเวลา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๔. Facebook : ทต.บางคล้า ฉะเชิงเทรา , www.Bangkhla.go.th	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑)	(๒)					(๗)	(๘)	(๙)
๑. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ภาษาอังกฤษ ยังไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมายใหม่	๒	๓	๑	๒	-	-	ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมได้ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่ปัจจุบันมีการใช้งานระบบแผนที่ภาษา ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหาความรู้ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. การออกไปขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงต่อเติมอาคาร มีความล่าช้า	๑. ประชาชนผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างรายใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเอกสาร ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง	๓	๒	๑	๒	-	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑)	(๒)					(๓)	(๔)	
	๒. การออกไปอนุญาตฯ อาจล่าช้าไม่ทันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ							
๓. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาสภาพสะอาด ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง	การจัดเก็บขยะล่าช้า เนื่องจากภาระขยะต้องนำไปซ่อมแซม บำรุงรักษา ทำให้การเก็บขยะไม่เป็นไปตามแผน	๒	๔	๔	๔	ปริมาณขยะสะสม ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลบางคล้าเพิ่มมากขึ้น	๑. รณรงค์คัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ต้นทาง ๒. ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชนและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและนำหมักจุลินทรีย์ ๓. ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายที่ต้นทาง และให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะอันตราย ๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอันตราย	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
		โอกาส (๓)	ผลกระทบ (๔)	โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)			
(๑)	(๒)	๓	๓	๑	๒	(๓)	(๔)	(๕)
๔. การจัดทำระบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางคล้ามีความล่าช้า	๑. บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความสามารถด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒. นโยบายและรูปแบบด้านการประเมินคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก	๓	๓	๑	๒	-	-	ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหาความรู้การดำเนินงานจากเว็บไซต์ สมศ. ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๕. แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่	ประชาชนไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๕	๑	๒	-	-	-