

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาป่า

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาป่า จึงได้ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร โดยการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กรและเกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อสำนัก/กองงาน/หน่วยงาน สามารถกำหนดได้อย่างเหมาะสมและให้มุมมองของการบริหารจัดการความเสี่ยงชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในแผน โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลนาป่า

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
เป้าหมาย	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
นิยามความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาป่า

วิสัยทัศน์	๔
พันธกิจ	๔
เป้าประสงค์	๔
กลยุทธ์	๕
แนวทางการพัฒนา/จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า	๗
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาป่า	๘

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT)	๙
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
บทบาทและความรับผิดชอบ	๑๒
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์องค์กร	๑๕
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
การระบุความเสี่ยง	๑๖
การประเมินผลความเสี่ยง	๑๖
ประเภทความเสี่ยง	๑๗
การตอบสนองความเสี่ยง	๑๗
การติดตามและทบทวน	๑๘
การสื่อสารและการรายงาน	๑๙

บทที่ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์(RM-๑)	๒๑
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง(RM-๒)	๒๙
แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง(RM-๓)	๓๗

ภาคผนวก

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลนาป่า จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลนาป่า

(๒) เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในควบคุม กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า

(๓) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลนาป่า ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลนาป่าต่อไป

(๕) เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่า นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ได้

เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลนาป่าอย่างต่อเนื่อง
- (๕) สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลนาป่ามีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลนาป่า

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เทศบาลตำบลนาป่าสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เทศบาลตำบลนาป่าเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเทศบาลตำบลนาป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลนาป่ารวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลนาป่าและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบได้อย่างครบถ้วน

(๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาป่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เทศบาลตำบลนาป่า

(๕) ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลตำบลนาป่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจ ในระดับ การปฏิบัติงาน มีการพัฒนา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือก ใช้มาตรการแต่ละประเภท ย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง(Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

(๑) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย

(๒) สาเหตุของความเสี่ยงคือ ตัวผลักดันให้เกิดความเสี่ยง หรือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

ความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกหรือด้านลบ

๒. การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง(Risk Management Syatem)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาป่า

วิสัยทัศน์

“นาป่าเป็นเมืองน่าอยู่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปการ ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและพัฒนารายได้
๒. พัฒนาการเมืองการบริหาร
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๖. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย
๗. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
๘. จัดผังเมืองให้เป็นระบบ
๙. ขจัดมลพิษในตำบล
๑๐. ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๑๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์(Target)

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคระบาด
๒. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓. ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
๔. ประชาชนได้รับสวัสดิการครบถ้วนตามสิทธิ
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๗. ปัญหายาเสพติดลดลงและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา
๘. การคมนาคมมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๙. ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค
๑๐. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๑๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว
๑๒. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๑๓. ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
๑๔. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์(Strategies)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

- (๑) ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- (๒) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- (๓) การพัฒนาทางการศึกษา
- (๔) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
- (๕) การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (๖) การจัดสวัสดิการสังคม
- (๗) การสงเคราะห์ประชาชน

๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- (๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- (๒) การกีฬาและนันทนาการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (๑) การพัฒนาการคมนาคม
- (๒) การพัฒนาผังเมืองและสิ่งสาธารณประโยชน์
- (๓) การระบายน้ำ
- (๔) การไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ
- (๕) การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

- (๑) ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้
- (๒) การพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- (๒) การพัฒนาระบบการจัดการขยะ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

- (๑) การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
- (๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
- (๓) การส่งเสริมการให้บริการที่ดี

แนวทางการพัฒนา/จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การดำเนินงานด้านสังคม

- (๑) ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
- (๒) สนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล
- (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- (๔) รมรงค์และอุดหนุนการต่อต้านปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง
- (๕) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

- (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ
- (๒) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนชุมชน
- (๓) จัดอบรมให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร
- (๔) ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
- (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- (๑) ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน
- (๒) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

๔. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

- (๑) ขุดลอกคลองและสระน้ำที่ตื้นเขิน
- (๒) ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา
- (๓) บริการจัดส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

๕. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

- (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- (๒) สนับสนุนโครงการและกิจกรรมในการป้องกันโรคติดต่อ
- (๓) สนับสนุนวัคซีนและเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคติดต่อ
- (๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุข
- (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย

๖. การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร

- (๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการเลือกตั้ง
- (๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองการบริหาร
- (๓) พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการสาธารณะ
- (๔) ให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- (๑) สนับสนุนอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
- (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- (๓) อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๔) จัดกิจกรรมวันสำคัญของทางราชการและวันสำคัญทางศาสนา

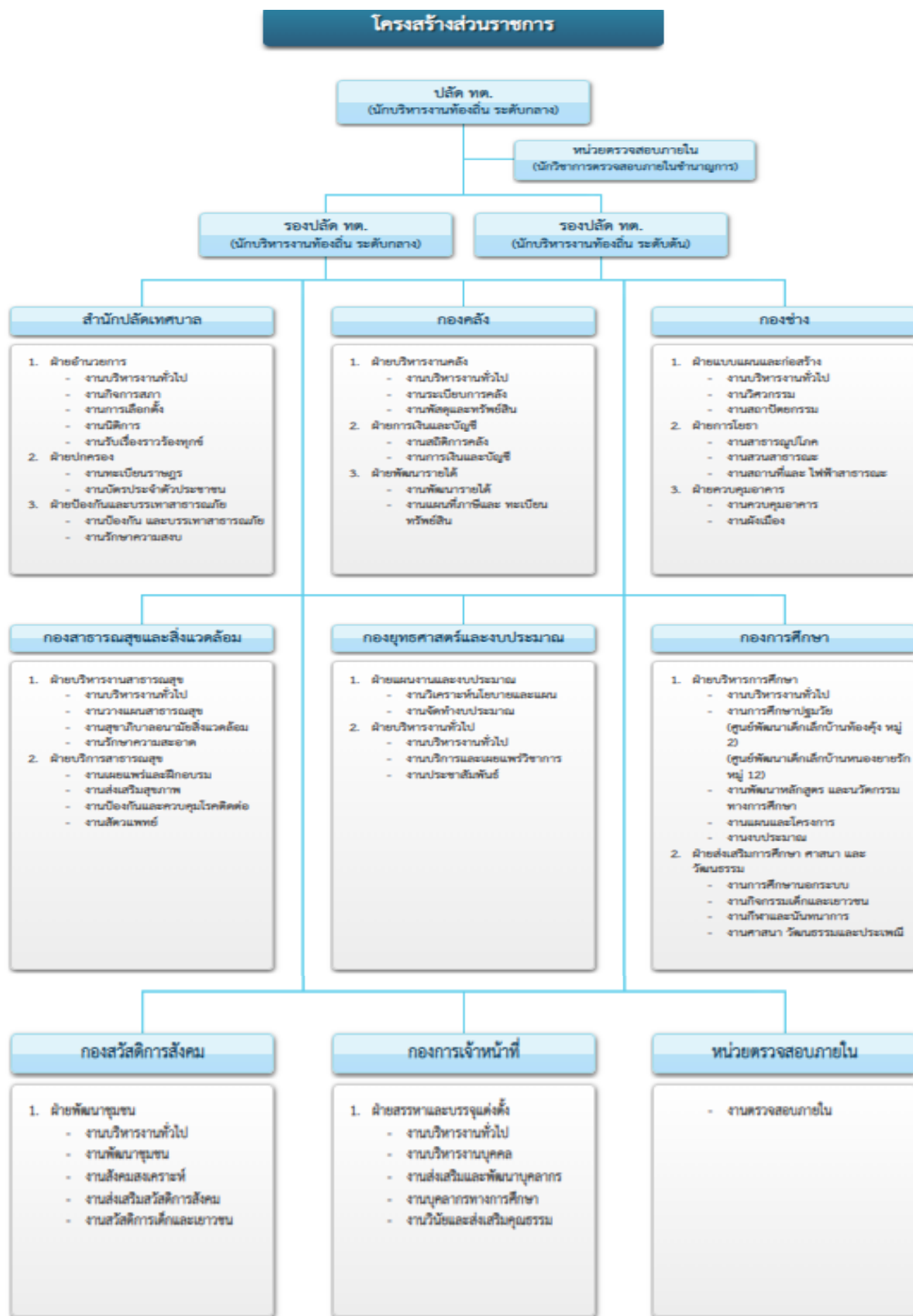
๘. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒) ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๓) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ
- (๔) เฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า



โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลนาป่า



บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาป่า เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งความหมายรวมของอำนาจหน้าที่ของเทศบาล คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย โดยเทศบาลตำบลนาป่าได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของหน่วยงานไว้ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง(Strength – S)

- การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กฎหมายให้อำนาจการบริหารจัดการของเทศบาลมากขึ้น
- ผู้บริหารเทศบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
- การเมืองมีความเข้มแข็ง ผู้บริหารเทศบาลและสภาเทศบาลไม่มีความขัดแย้ง
- การกำหนดนโยบายการพัฒนาตำบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อำเภอและจังหวัด

จุดอ่อน(Weak – W)

- ประชากรแฝงมีจำนวนมาก ทำให้การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตไม่ทั่วถึง
- น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคที่สะอาดไม่เพียงพอ
- บางหน่วยงานบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น งานช่าง งานสาธารณสุขฯ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนอก

โอกาส (Opportunity – O)

- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเพิ่มขึ้น
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
- ระดับการศึกษาของประชาชนสูงขึ้น
- สภาพที่ตั้งเหมาะแก่การทำธุรกิจ

อุปสรรค(Threat – T)

- ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ประชาชนมีรายได้น้อย
- ประชาชนมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การบริหารจัดการจึงแตกต่างกัน
- ประชากรแฝงมีจำนวนมาก
- เกิดโรคระบาดที่ยากต่อการควบคุม

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลนาป่า สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

๑. รักษาสมดุระดับความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้
๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลนาป่า จะต้องการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่องดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและประเมินระดับความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	๑

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กร

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากที่สุด	๕
สูง	มาก	๔
ปานกลาง	ปานกลาง	๓
น้อย	น้อย	๒
น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	๑

เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (๕)	สูงมาก (๕)	สูงมาก (๒๑ - ๒๕)
สูง (๔)	สูง (๔)	สูง (๑๖ - ๒๐)
ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๑๑ - ๑๕)
น้อย (๒)	น้อย (๒)	น้อย (๖ - ๑๐)
น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑ - ๕)

- หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยใน และยอมรับในระดับสูงจากปัจจัยภายนอก

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่าได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่าโดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
๒. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยงนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. นายสรายุทธ เย็นยิ่ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรีย์ อัดตธรรมศาสตร์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมณฑิลา กานนท์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาวรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นางรุ่งทิพา สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นางจิณห์จุฑา ภูมิรินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๘. นางณัฏฐนันท์ ชันสุวรรณา	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๙. พันจ่าโท บุญรวม คะชะนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๐. นายยุทธนา ยินดีสุข	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๑. นางสาวชุติมา ม่วงมณี	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. นางสาวรุ่งรัตน์ ฉินนะโส	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวบุรยา เจริญพืช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ และเลขานุการ
๑๔. นางสาวธรรณชนก ยังสบาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

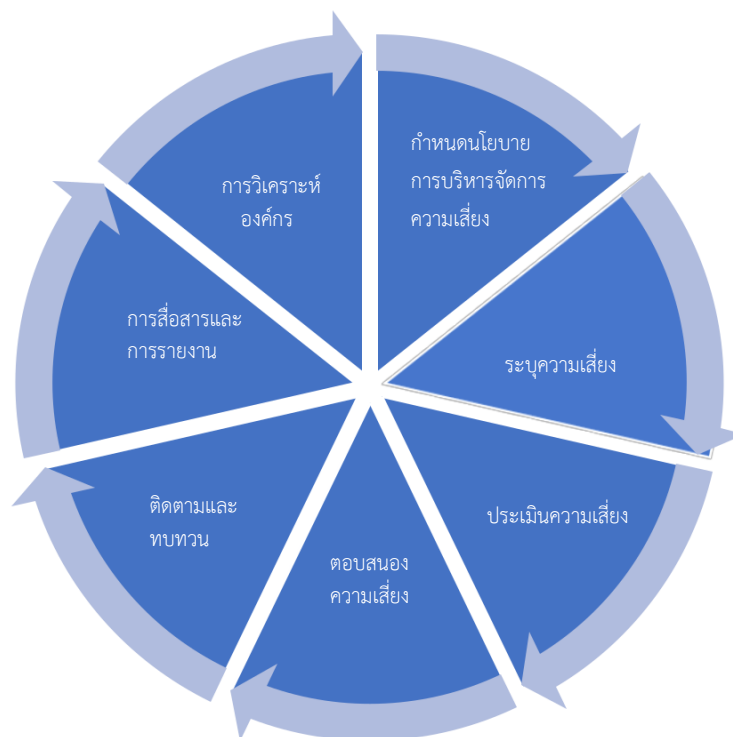
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๕

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย



การวิเคราะห์องค์กร

เน้นการวิเคราะห์หน่วยงาน โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยอาจใช้ SWOT Analysis (เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ในการวิเคราะห์

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้ให้ความเห็นนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่ยอมรับได้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรการระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณบุคลากรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. สาเหตุของความเสี่ยงหรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง(RootCause) ของความเสี่ยง

๓. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

การประเมินผลความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านสถานะทางความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยง	เปอร์เซ็นต์โอกาส ที่จะเกิดขึ้น	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	มากกว่า ๘๐%	มากที่สุด	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๗๐ - ๗๙%	มาก	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๖๐ - ๖๙%	ปานกลาง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง	๕๐ - ๕๙%	น้อย	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	น้อยกว่า ๕๐%	น้อยที่สุด	๑

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เป็นต้น

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง(โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยงโดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง(Risk Categories) จำแนกเป็น ๖ ประเภท

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีรวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี เช่น

๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทานและการกระหายอด เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ด้วย เป็นต้น

๕) ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือนและการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงาน

๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้น การติดตามและทบทวน จึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานจึงควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบให้และรับข้อมูล(Two-way Communication) กล่าวคือ สื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร(BottomUp) รวมถึงระหว่างหน่วยงานย่อยภายในด้วย (Across Divisions) โดยหน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูลประเภทข้อมูลความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถตัดสินใจได้ทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ(Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

บทที่ ๕

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง(PublicInterest) ดังนั้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า จึงได้กำหนดประเภทความเสี่ยง(RiskCategories) ไว้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risks)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks)
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risks)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Legal Risks)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน	กิจกรรม ด้านการจัดระเบียบ พุทธบาท ทางเท้า และป้าย โฆษณา	-	เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพุทธบาท ทางเท้าและถนนในเขต พื้นที่ของเทศบาล ตลอดจนความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ประเมินจากจำนวนเรื่อง ร้องเรียนของประชาชน ที่น้อยลง	๑. ประชาชนและ ผู้ประกอบการมีการฝ่าฝืน วางพัสตุ สิ่งของบนพุทธบาท ทางเท้าทั้งในถนนสายหลัก และสายรอง ที่ลดน้อยลง ๒. ผู้ประกอบการติดตั้งป้าย โฆษณาทั้งในถนนสายหลัก และสายรอง ที่ลดน้อยลง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
<u>แบบงานประจำ</u> <u>ยุทธศาสตร์</u> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม <u>กลยุทธ์</u> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<u>กิจกรรม</u> จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายในเขตเทศบาล - โครงการทาสีตีเส้นและจัดทำป้ายสัญญาณเตือนภายในเขตเทศบาลตำบลนาป่า	๕๐๐,๐๐๐.- บาท (กัณเงินไว้ของปี ๖๕)	เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ดำเนินการโครงการทาสีตีเส้นและจัดทำป้ายสัญญาณเตือนภายในเขตเทศบาลตำบลนาป่าให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑. ลดจากรติดขัดที่เกิดจากไม่มีป้ายสัญญาณเตือนและเส้นจราจรที่ชัดเจนและไม่มีป้ายและเส้นจราจรให้ปฏิบัติตาม ๒. ลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีป้ายสัญญาณเตือนและเส้นจราจรที่ชัดเจนและไม่มีป้ายและเส้นจราจรให้ปฏิบัติตามตามจุดเสี่ยง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองการ บริหาร กลยุทธ์ การส่งเสริมการ ให้บริการที่ดี	กิจกรรม งานออกใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓	-	-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน ออกใบอนุญาตประกอบ กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ของเทศบาลตำบลนาป่า ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามตาม พระราชบัญญัติควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒	-ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบการขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ถูกต้องครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด -เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล นาป่า สามารถให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นแก่ ผู้ประกอบการได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้งานออกใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ถูกต้องเป็นไป ตามตามพระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และดำเนินการแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
<u>แบบโครงการ</u> <u>ยุทธศาสตร์</u> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม <u>กลยุทธ์</u> การจัดบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง	<u>กิจกรรม</u> โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๐๕,๐๐๐.-บาท	- เพื่อป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าและไม่พบ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่ตำบลนาป่า - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าและตระหนักถึง อันตรายโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ได้ - เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลนาป่าเพื่อ ขึ้นทะเบียนสัตว์	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่ตำบลนาป่า ไม่พบประชากรป่วย และเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า	- มีการสำรวจและขึ้นทะเบียน ประชากรสุนัขและแมวทั้งมี เจ้าของและไม่มีเจ้าของได้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่า - มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ขึ้น ทะเบียนได้ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลนาป่า - ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึงอันตรายโรคพิษ สุนัขบ้า

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
แบบงานประจำ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ การพัฒนาระบบจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม การดำเนินงานการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาป่า การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๕	-	- เพื่อติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติกำหนด	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตประกอบกิจการจากเทศบาล	- ผู้ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลนาป่า ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกราย - ผู้ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปทุกราย ดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามที่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาป่า กำหนด - การบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ตำบลนาป่า มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่มีขยะตกค้าง - ลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ - พื้นที่ตำบลนาป่า มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - สร้างสภาวะแวดล้อมที่สวยงาม - ประชาชนไม่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
<u>งานประจำ</u> <u>ยุทธศาสตร์</u> การพัฒนาการเมืองการบริหาร <u>กลยุทธ์</u> การพัฒนาประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	<u>กิจกรรม</u> การจัดทำ งบประมาณ	-	- เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	- จำนวนครั้งในการ โอนงบประมาณและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง	- ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการใช้จ่าย - ลดการโอน งบประมาณและการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงฯ

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/ กระบวนการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
<u>แบบงานประจำ</u> <u>ยุทธศาสตร์</u> การพัฒนาการเมืองการบริหาร <u>กลยุทธ์</u> การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน	<u>กิจกรรม</u> การจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลนาป่า	-	เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีความถูกต้อง	บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาป่า มีความถูกต้อง	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล นาป่า

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
<u>แบบงานประจำ</u> <u>ยุทธศาสตร์</u> การพัฒนาการเมืองการบริหาร <u>กลยุทธ์</u> การพัฒนาประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	<u>กิจกรรม</u> การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร	-	- เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรทุกระดับให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน และมี ทักษะความชำนาญใน การปฏิบัติงาน ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	- เพื่อให้บุคลากรภายใน องค์กรมีศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ /หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
<u>กิจกรรม</u> ด้านการจัด ระเบียบฟุตบอล ทางเท้าและ ป้ายโฆษณา	เพื่อความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยของ ฟุตบอลทางเท้า และถนนในเขต พื้นที่ของ เทศบาล ตลอดจนความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	งานรักษา ความสงบ/ สำนักปลัด เทศบาล	๑.ประชาชนและผู้ประกอบการยัง มีการฝ่าฝืนวาง วัสดุ สิ่งของบน ฟุตบอล ทางเท้า ทั้งในถนนสาย หลักและสายรอง ๒.ผู้ประกอบการ ยังมีการติดตั้ง ป้ายโฆษณาโดย ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งในถนนสาย หลักและสายรอง	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (L)	ประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฟุตบอล ทางเท้าและป้าย โฆษณา	ประชาชน ร้องเรียนเรื่อง ความไม่ สะดวกในการ ใช้ฟุตบอล	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง และ ผลกระทบของ ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การ ตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
กิจกรรม จัดทำ เครื่องหมาย จราจรบนพื้น ทางภายในเขต เทศบาล - โครงการทาสี ตีเส้นและจัดทำ ป้ายสัญญาณ เตือนภายในเขต เทศบาลตำบล นาป่า	เพื่อให้ ประชาชน ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และ ลดการเกิด อุบัติเหตุบน ท้องถนน ตลอดจนความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	งานรักษา ความสงบ/ สำนักปลัด เทศบาล	๑.จราจรอาจ ติดขัดเพราะไม่มี ป้ายสัญญาณเตือน และเส้นจราจรที่ ชัดเจนและไม่มี ป้ายและเส้น จราจรให้ปฏิบัติ ตาม ๒.อาจเกิด อุบัติเหตุ เพราะไม่มีป้าย สัญญาณเตือน และเส้นจราจรที่ ชัดเจนและไม่มี ป้ายและเส้น จราจรให้ปฏิบัติ ตามตามจุดเสี่ยง	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (L)	ถนนในเขต พื้นที่ของ เทศบาลตำบล นาป่ายังไม่มี เส้นจราจรและ ป้ายสัญญาณ เตือน	การสัญจรไม่ เป็นระเบียบทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ การจราจรไม่ เป็นระเบียบ ประชาชนฝ่าฝืน กฎจราจร / ประชาชนต่าง พื้นที่ ไม่ชำนาญ เส้นทางอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง และ ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะเกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
กิจกรรม งานออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓	-เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ของเทศบาล ตำบลนาป่า ดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง เป็นไปตามตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒	ฝ่ายควบคุม อาคาร/ กองช่าง	-ประกอบการ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ ขอใบอนุญาต ประกอบ กิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ไม่ครบถ้วน	-ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้าน ปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ (L)	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังขาด ความละเอียดรอบ ครอบในการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่น ขอใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓ /ผู้ประกอบการ ยังขาดความเข้าใจ ในการนำเอกสาร หลักฐานมายื่น ประกอบการ ขอใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓	งานออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ เกิดความล่าช้า / ผู้ประกอบการมายื่น ขอใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ไม่พึงพอใจในการ ให้บริการของ เทศบาลตำบล นาป่า	๓	๓	๙ (น้อย)	ลดโอกาสความ เสี่ยงและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ /หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสังคม กิจกรรม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติย ราชนารี	- เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลนาป่า - เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและ ตระหนักถึงอันตรายโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้ - เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ เลี้ยง เช่น สุนัขและ แมว ในพื้นที่ตำบล นาป่าเพื่อขึ้นทะเบียน สัตว์	งานสัตวแพทย์/ ฝ่ายบริการ สาธารณสุข	- จำนวนประชากร สุนัขและแมวบาง พื้นที่ในตำบลนาป่า ยังไม่ได้รับการขึ้น ทะเบียนและได้รับ วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า - ขาดแคลน บุคลากรเฉพาะ ด้านสัตวแพทย์	- ด้านการ ดำเนินงาน (O)	- ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้เฉพาะทาง สัตวแพทย์ - ประชาชนไม่ ตระหนักถึงการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่ - สัตว์จรจัดไม่มีที่ อยู่อาศัยที่แน่นอน ส่งผลกระทบในการ สำรวจเพื่อขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง และดำเนินการ ตามกิจกรรมของ โครงการ	ประชาชนมี ความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค พิษสุนัขบ้าจาก ประชากรสุนัข และแมว ที่ ไม่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๔	๓	๑๒ (ปาน กลาง)	- การลดโอกาส ความเสี่ยงและ การลดผลกระทบ ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ /หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
แบบงานประจำ กิจกรรม การดำเนินงาน การขออนุญาต ประกอบกิจการตาม เทศบัญญัติเทศบาล ตำบลนาป่า การ จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๕	- เพื่อติดตาม ตรวจสอบการ ประกอบกิจการ ให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ กำหนด	งานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม/ ฝ่าย บริหารงาน สาธารณสุข	- ผู้ประกอบ กิจการบางราย ไม่มาขออนุญาต ประกอบกิจการ ตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล นาปากำหนด	- ด้านการ ดำเนินงาน (O) - ด้าน ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ (L)	- ผู้ประกอบกิจการบาง รายไม่มาขออนุญาต ประกอบกิจการติดต่อ ระเบียบ กฎหมาย และ เทศบัญญัติเทศบาล ตำบลนาป่า - การติดต่อ ประสานงานการ ประกอบกิจการ ไม่สามารถติดต่อ ผู้ประกอบการ บางรายได้ จึงทำให้ ผู้ประกอบการ ไม่ทราบรายละเอียด และความสำคัญใน การขออนุญาต ประกอบกิจการ - การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการไม่ปฏิบัติตาม เทศบัญญัติเทศบาล ตำบลนาป่ายังไม่ เข้มงวด	- ผู้ประกอบกิจการไม่มาขอ อนุญาตประกอบกิจการตาม เทศบัญญัติเทศบาลตำบล นาป่า การจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้ ประกอบกิจการอย่างผิด กฎหมาย และต้องได้รับโทษ ตามกฎหมายกำหนด - ผู้ประกอบกิจการ ดำเนิน กิจการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และไม่ถูก สุ่มลักษณะ ตามที่เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลนาปากำหนด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของ ประชาชน เช่น ไม่มีการบำบัด น้ำเสียจากน้ำขยะในสถานที่ ล้างรถทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ จัดเก็บขยะไม่ครบถ้วนทำให้ ขยะตกค้าง น้ำขยะขะรั่วไหล บนถนนสาธารณะ ทำให้เกิด กลิ่นเหม็นสร้างความ เดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นต้น	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดโอกาส ความเสี่ยง และลดผล กระทบความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
กิจกรรม การจัดทำ งบประมาณ	- เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณ ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ/ งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน	- มีการโอนและ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจำนวน หลายรายการ	ด้านการ ดำเนินงาน (O) ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	- สำนัก/กอง ตั้งงบประมาณ ไม่เพียงพอและ มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความตาม ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการ เปลี่ยนแปลงราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์และ คุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ	- มีการโอน งบประมาณ เพิ่มเติมการแก้ไข เปลี่ยนแปลง/ โครงการที่จะ ดำเนินการ - ปฏิบัติงานได้ ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๔	๓	๑๒ (ปาน กลาง)	ลดโอกาสเสี่ยง และยอมรับ ความเสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายนอก/ภายใน (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะเกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
กิจกรรม การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า	เพื่อให้การจัดทำ บัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลนาป่า เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และมี ความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ การเงินของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า	กองการศึกษา ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินฯ ที่ ทำงานด้าน การเงินและ บัญชีโดยตรง ทำให้ไม่มีความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบบัญชี	ด้าน การเงิน (F)	ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงิน	การดำเนินงาน การจัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบล นาป่าอาจมีความ ผิดพลาด/เกิด ความล่าช้าในการ ดำเนินการ	๕	๓	๑๕ (ปาน กลาง)	ลดโอกาสความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลักของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาส ที่จะ เกิด (๘)	ผล กระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
งานประจำ (Routine)										
กิจกรรม การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร	- เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทักษะ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยน ทัศนคติของบุคลากร ทุกระดับให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	นักทรัพยากร บุคคล/กองการ เจ้าหน้าที่	- บุคลากรใน หน่วยงานไม่ได้ รับการพัฒนา อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะและความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	- ด้านการ ดำเนินงาน (O) - ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	๑.บุคลากรมี จำนวนมาก และ มีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญใน การปฏิบัติงานที่ แตกต่างกัน ๒. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	การปฏิบัติงาน ของบุคลากรยังขาด ทักษะ ความชำนาญ ในสายงาน และการ ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๓	๒	๖ (น้อย)	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง / แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
งานประจำ กิจกรรม การจัดระเบียบ พุทธบาท ทางเท้าและ ป้ายโฆษณา ความเสี่ยง -ด้านการดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	๑.ประชาชนและผู้ประกอบการยังมีการฝ่าฝืนวางวัสดุสิ่งของบนพุทธบาททางเท้าทั้งในถนนสายหลักและสายรอง ๒.ผู้ประกอบการยังมีการติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งในถนนสายหลักและสายรอง	ประเมินจากจำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่น้อยลง	ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบเร่งด่วนที่รถบรรทุกที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ๒.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓.สรรหาพนักงานให้เพียงพอในการออกตรวจดำเนินการใช้กฎหมายกับผู้ดำเนินการฝ่าฝืน	งานรักษาความสงบ/สำนักปลัดเทศบาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ติดตามจากผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจและผลการแก้ไขปัญหามาจากเรื่องร้องเรียนตามรายงานผลสรุปให้คณะผู้บริหารทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง / แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
งานประจำ กิจกรรม จัดทำเครื่องหมาย จราจรบนพื้นทาง ภายในเขตเทศบาล - โครงการทาสีตี เส้นและจัดทำป้าย สัญญาณเตือน ภายในเขตเทศบาล ตำบลนาป่า ความเสี่ยง -ด้านการ ดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	๑. จราจรอาจติดขัด เพราะไม่มีป้ายสัญญาณ เตือน และเส้นจราจรที่ ชัดเจนและไม่มีป้ายและ เส้นจราจรให้ปฏิบัติตาม ๒. อาจเกิดอุบัติเหตุ เพราะไม่มีป้าย สัญญาณเตือนและเส้น จราจรที่ชัดเจนและไม่ มีป้ายและเส้นจราจร ให้ปฏิบัติตามตามจุด เสี่ยง	ดำเนินการโครงการ ทาสีตีเส้นและจัดทำ ป้ายสัญญาณเตือน ภายในเขตเทศบาล ตำบลนาป่าให้แล้ว เสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๖	ลดโอกาสความ เสี่ยงและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	๑. เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัดจ้าง ตามแผน ๒. ประสานกองช่างในการ ลงพื้นที่สำรวจ ๓. เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้เป็นไปตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ ให้แล้วเสร็จทันตามที่ กำหนด	งานรักษา ความสงบ/ สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	มีการประชุมใน การติดตามผล การดำเนินการ และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ปัจจัย เสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทางการ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ กิจกรรม งานออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ ควบคุมประเภท ที่ ๓ ความเสี่ยง ๑.ด้านการ ดำเนินงาน (O) ๒.ด้านปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ (L)	-ผู้ประกอบการยื่น เอกสารหลักฐาน ประกอบการขอ ใบอนุญาตประกอบ กิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ไม่ ครบถ้วน	-ผู้ประกอบการยื่น เอกสารหลักฐาน ประกอบการขอใบ อนุญาตประกอบ กิจการควบคุม ประเภทที่ ๓ ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด -เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลนาป่า สามารถให้ คำแนะนำและ ข้อคิดเห็นแก่ ผู้ประกอบการได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	ลดโอกาสความ เสี่ยงและ ผลกระทบของ ความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือและแผ่นพับ เกี่ยวกับการงานออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มายื่นขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษากฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ ชัดเจนสามารถให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการกิจการ ควบคุมประเภทที่ ๓ ได้ ครบถ้วน	ฝ่ายควบคุม อาคาร /กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย ๒๕๖๖	๑.ติดตามจากผล สำรวจความพึง พอใจของผู้มารับ บริการ ๒.มีการสรุปผลและ รายงานผลในการ ดำเนินงานเสนอให้ ผู้บริหารทราบเป็น ประจำทุกเดือน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทางตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการ ติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
แบบโครงการ กิจกรรม โครงการ สัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (๐)	- ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้เฉพาะทาง สัตวแพทย์ - ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ - สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่ อาศัยที่แน่นอนส่งผล กระทบในการสำรวจ เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงและดำเนินการ ตามกิจกรรมของ โครงการ	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่ตำบล นาป่าไม้พบ ประชากรป่วย และเสียชีวิต ด้วยโรคพิษ สุนัขบ้า	ลดโอกาสความเสี่ยง และลดผลกระทบ ความเสี่ยง	๑.วางแผนการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ๒.อบรมความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้านเพื่อพัฒนา และฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโรค พิษสุนัขบ้าในชุมชน ๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ๔.ประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่เพื่อสำรวจ สัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุม ๕.จัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ๖.จัดทำแผนปฏิบัติการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยง	งานสัตวแพทย์/ ฝ่ายบริการ สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ติดตามการ ปฏิบัติงานจาก การประชุม ปฏิบัติงาน ประจำเดือน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบหลัก /หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
แบบงานประจำ กิจกรรม การดำเนินงานการ ขออนุญาตประกอบ กิจการ ตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลนาป่า การจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๕ ความเสี่ยง - ด้านการดำเนินงาน (O) - ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (L)	- ผู้ประกอบกิจการ บางรายไม่มาขอ อนุญาตประกอบ กิจการตามเทศ บัญญัติเทศบาลตำบล นาปากำหนด	- ร้อยละ ๘๐ ของ ประกอบการได้รับ การอนุญาต ประกอบกิจการ จากเทศบาล	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง	- เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งเตือนไปยัง ผู้ประกอบกิจการทางไปรษณีย์ หากมี ความประสงค์จะประกอบกิจการ รับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไปใน เขตพื้นที่ตำบลนาป่า ต้องถือปฏิบัติตาม เทศบัญญัติตำบลนาป่า การจัดการมูล ฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย - กรณีหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ตี กลับ อาจเนื่องจากผู้ประกอบกิจการ ย้ายที่อยู่ หรือ ไม่มีผู้รับหนังสือทาง ไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ โทรศัพท์ติดตาม และลงพื้นที่ไปยัง สถานประกอบการ เพื่อแจ้ง ผู้ประกอบกิจการรับทราบ และรับ หนังสือแจ้งเตือนด้วยตนเอง เพื่อ ดำเนินการตามระยะเวลา และข้อ กฎหมายกำหนดต่อไป - กรณีผู้ประกอบกิจการรับทราบและ เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตาม เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลนาป่า และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังคงประกอบกิจการ ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เทศบาล จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป	งานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม/ ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ติดตามการ ปฏิบัติงานจาก การประชุม ปฏิบัติงาน ประจำเดือน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทางการ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ กิจกรรม การจัดทำ งบประมาณ ความเสี่ยง -ด้านการดำเนินงาน (O) -ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	- มีการโอนและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่ายจำนวน หลายรายการ	- จำนวนครั้งในการ โอนงบประมาณและ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง	ลดโอกาส ความเสี่ยง และยอมรับ ความเสี่ยง	- ก่อนการตั้ง งบประมาณ ประชุม ชี้แจง/กำชับให้แต่ละ กองงานตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ ใช้จ่ายตลอดทั้งปี - บันทึกแจ้งพร้อมแนบ เอกสารการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน โครงการ/กิจกรรม จากระบบ E-Plan และระบบ E-laas เพื่อให้ทุกกองงานใช้ ประกอบการตั้ง งบประมาณใน โครงการ/กิจกรรม ของสำนัก/กองงาน	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ/งาน วิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	นำโครงการในปีที่ผ่าน มาเปรียบเทียบกับ โครงการในปีงบประมาณ ใหม่ เพื่อเช็ค ยอดการใช้จ่าย งบประมาณและสิ้นปี งบจัดทำรายการ โอนงบประมาณ/การ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงฯ รายงาน ต่อผู้บริหาร

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
<u>งานประจำ</u> <u>กิจกรรม</u> การจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า <u>ความเสี่ยง</u> ด้านการเงิน(F)	กองการศึกษาไม่มี เจ้าหน้าที่การเงินฯ ที่ทำงานด้านการเงิน และบัญชีโดยตรง ทำให้ไม่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบบัญชี	บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า มีความถูกต้อง	ลดโอกาส ความเสี่ยง	- ส่งเจ้าหน้าที่การเงินของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลนาป่า เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย - สรรหาเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีของ กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่การเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลนาป่า	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	มีการรายงาน งบทดลอง ประจำเดือน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร ผ่านกองคลัง เป็นประจำทุก เดือน

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความ เสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทางการ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก/ หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตาม และรายงาน ความเสี่ยง (๘)
งานประจำ กิจกรรม การส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร ความเสี่ยง - ด้านการ ดำเนินงาน (O) - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (L)	- บุคลากรในหน่วยงาน ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง ทั่วถึง และต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะและ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน - บุคลากรมีจำนวนมาก และมีพื้นฐาน ความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน - ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน และมีทักษะความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	ลดโอกาส ความเสี่ยง และลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	- มีการทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ให้ สอดคล้อง กับนโยบายและ เป้าหมายของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ - กองการเจ้าหน้าที่จัด ฝึกอบรม/ส่งบุคลากรของ เทศบาลฯ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในทุกระดับ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ บริหารงานเพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	นักทรัพยากร บุคคล/กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	- ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ปี ละ ๒ รอบการ ประเมิน - ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน หน่วยงานภาย หลังจากที่ได้รับ การพัฒนาแล้ว และบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารทราบ

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่า
ที่ ๕๕๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. นายสรารุช เ็นยั้ง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุรีย์ อัดตสรค์สาธิต	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๓. นางมลฤดี กานนท์	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีบุญชนะ เนาว์รัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นางรุ่งทิพา สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. นายชฤทธิ์ พงษ์พระเกตุ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นางจิณห์จุฑา ภูมิรินทร์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๘. นางณัฐนันท์ ชันสุวรรณา	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๙. พันจ่าโท บุญรวม คะชะนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๐. นายยุทธนา ยินดีสุข	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๑. นางสาวชุติมา ม่วงมณี	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๒. นางสาวรุ่งรัตน์ ฉินนะโส	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวบุรยา เจริญพีช	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ และเลขานุการ
๑๔. นางสาวธรรณชนก ยิ่งสบาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยให้คณะกรรมการฯ...

โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายสมารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลนาป่า สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

๑. รักษาสมดุลระดับความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้อำนาจความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้
๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลนาป่าจะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อ

องค์กรและประเมินระดับความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	๑

<u>เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กร</u>		
ผลกระทบต่อองค์กร	มูลค่าความเสียหาย (จำนวนเงินของโครงการ/กิจกรรม)	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากที่สุด (๒๕% ขึ้นไป)	๕
สูง	มาก (๒๑% - ๒๕%)	๔
ปานกลาง	ปานกลาง (๑๖% - ๒๐%)	๓
น้อย	น้อย (๑๑% - ๑๕%)	๒
น้อยที่สุด	น้อยที่สุด (ไม่เกิน ๑๐%)	๑

<u>เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง</u>		
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (๕)	สูงมาก (๕)	สูงมาก (๒๑ - ๒๕)
สูง (๔)	สูง (๔)	สูง (๑๖ - ๒๐)
ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๑๑ - ๑๕)
น้อย (๒)	น้อย (๒)	น้อย (๖ - ๑๐)
น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑)	น้อยที่สุด (๑ - ๕)

- หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

เทศบาลตำบลนาป่ายอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

/๔. ความเสี่ยง...

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมมีความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยใน และยอมรับในระดับสูงจากปัจจัยภายนอก

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

เทศบาลตำบลนาป่าย่อมมีความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่าได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/หน่วยงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
๒. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

/หัวหน้าฝ่าย...

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยงนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน(ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป

อนุมัติโดย

(ลงชื่อ).....

(นายสามารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ขบ.๕๕๓๐๗/๕๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ องค์การมาเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ซึ่งสามารถนำหลักการบริหาร จัดการความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความเสี่ยงขององค์กรให้ลดน้อยลงหรือหมดความเสี่ยงได้

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในภาพรวมขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- 1. แผนงานประจำปี ๖๖

(น.ส.บุรยา เจริญพิช)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวธรรณชนก ยังสบาย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นด้วยและขอเสนอ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(นางณัฐนันท์ ชันสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นายสรายุทธ เย็นยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

1. ทิน ดอว ๖๖

(นางมลฤดี กานนท์)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาป่า

(นายสามารถ สุขสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า