



ประกาศเทศบาลตำบลวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักฐานกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เทศบาลตำบลวาง ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลวาง เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลวางให้บุคลากร ในสังกัดเทศบาลตำบลวางถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกัณตพัฒน์ ขายเขียวบุญวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลฉวาง
อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลตำบลฉวางจัดทำตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง กำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลง จนอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการทำงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลตำบลฉวาง เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม หลักวิชาการ ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ บริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดบริการ สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลตำบลฉวางให้เป็นประโยชน์ สูงสุด

เทศบาลตำบลฉวาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล	๑
ความหมาย	๑
ความสำคัญ	๑
ประเภทของความเสีย	๒
สาเหตุของการเกิดความเสีย	๒
บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสีย	
วัตถุประสงค์	๔
โครงสร้างการบริหารความเสีย	๔
เป้าหมายการบริหารความเสีย	๕
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสีย	๕
นโยบายในการพิจารณาความเสีย ประจำปี ๒๕๖๘	๖
การจัดการความเสีย	๗
บทที่ ๓ การวิเคราะห์บริหารจัดการความเสีย	
แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสีย	๑๐
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสีย	๑๑
แผนภูมิความเสีย (Risk Map)	๑๓
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสีย	
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสีย	๑๙
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบฯ แบบ บส.๑	๒๐
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสีย แบบ บส.๒	๒๕
รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสีย แบบ บส.๓	๓๑
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสีย	
ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง	

บทที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลฉวางจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดทำโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ ของทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ ประเมินผลแบบต่อเนื่อง

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การทำหนังสือเพื่อขอให้เสนอแผน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น

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

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

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

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและความคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง ความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนี้ อาจมีผลกระทบ จากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน และส่งผลกระทบ ให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความสำคัญให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

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

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือ ประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใน เกณฑ์ที่ยอมรับได้

บทที่ ๒

แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อเทศบาลตำบลฉวางสามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลฉวาง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน

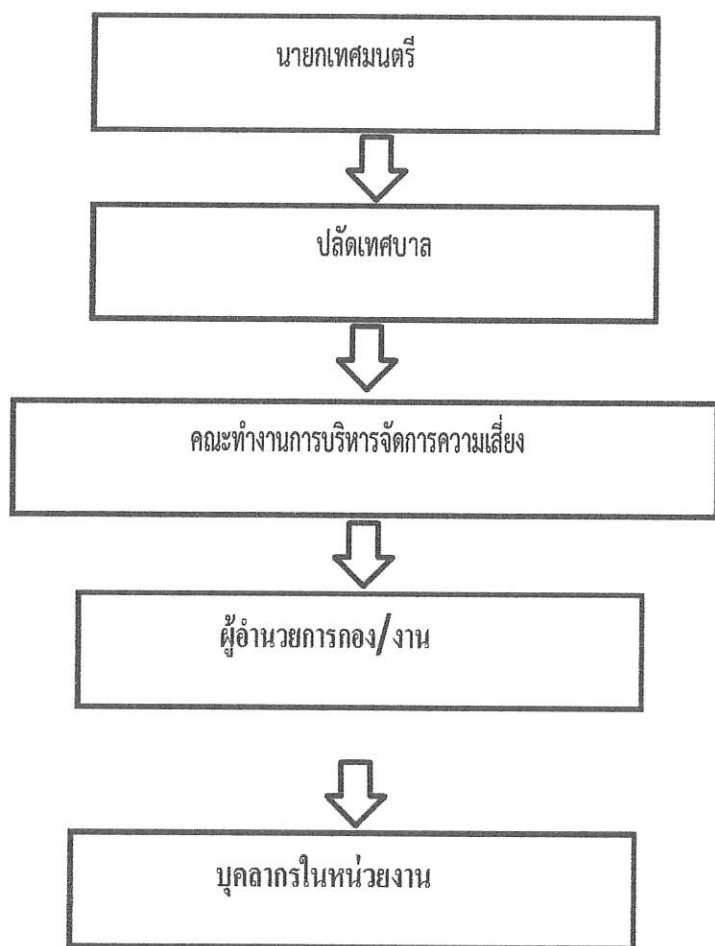
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลฉวางและเป็นการรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลฉวางมีแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ คณะทำงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฉวางที่ ๕๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดเทศบาลตำบลฉวาง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลฉวาง



๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง/งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๓ สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔.๓ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

๕.๑ ให้ความสำคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของเทศบาลตำบลฉวาง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาพิจารณาบริหารจัดการ ความเสี่ยงเทศบาลตำบลฉวางได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาบริหาร จัดการ ความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง มาดำเนินการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์	เกณฑ์คะแนนการพิจารณา			น้ำหนัก (ร้อยละ)
	๑	๒	๓	
๑. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	-	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	๔๐
๒. การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับผลผลิต	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมาย	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในระดับเป้าหมายการให้บริการ	๔๐
๓. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีมีงบประมาณ)	ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐

๕.๒ เทศบาลตำบลฉวาง การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและโครงข่ายด้านเศรษฐกิจให้มีความพร้อมได้มาตรฐาน

๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

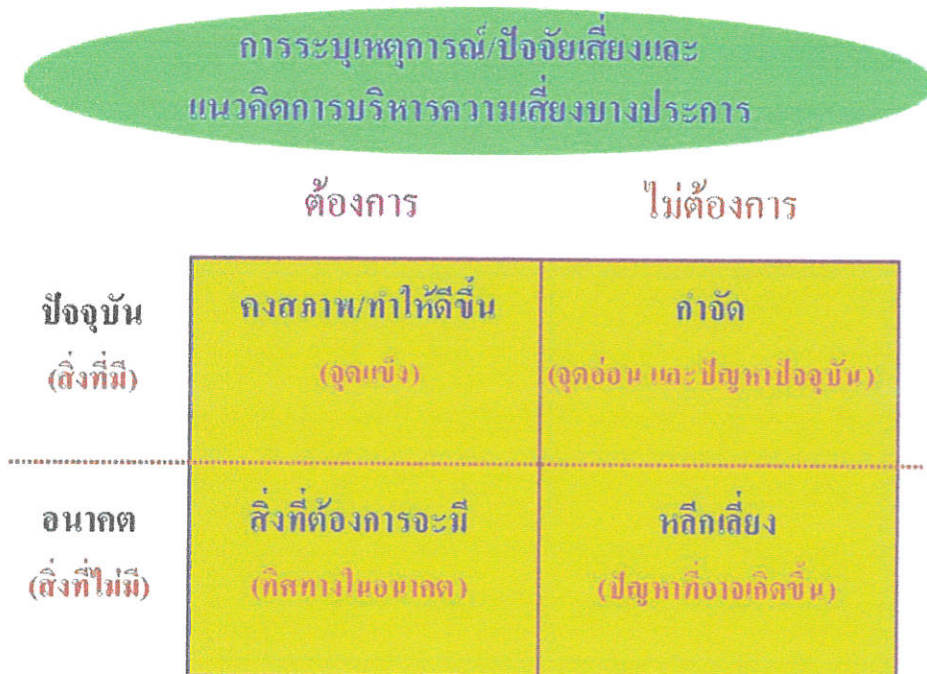
๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

๖. การจัดการความเสี่ยง

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือ ผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ การ ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับ ที่ องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ ถ่ายโอนความ เสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ หน่วยงาน ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป



ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน



สิ่งที่เป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ประกอบด้วย

รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Effectiveness and efficiency of operations)

๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance with applicable with laws and regulations)

การกำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมานั้น ผู้บริหารจะต้องกำหนดวิธีการทำงานให้ไปสู่วัตถุประสงค์นั้น และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือเรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง

ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา การจัดวางระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมีความเสี่ยงจากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันแก้ไขหรือตรวจหาความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา นั้น ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ กำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ

- การกำจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมี อยู่นี้ไม่ให้ถูกทำลายไป

- มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการดำเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร ความ เสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะ จัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพื้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญ กับมีความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงทำให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมอง ถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นที่หมาย ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในมีบทบาททำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร ตลอดจนมี ระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการควบคุม ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความมั่นใจ

การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าทำแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ตรวจสอบ ภายใน เคาก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือบางครั้ง อาจมีการ ปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความชำนาญ แต่ก็อาจทำให้ประมาทโดยละเลยบางจุดที่ควรจะต้อง ควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น

ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็จะ ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในองค์กร

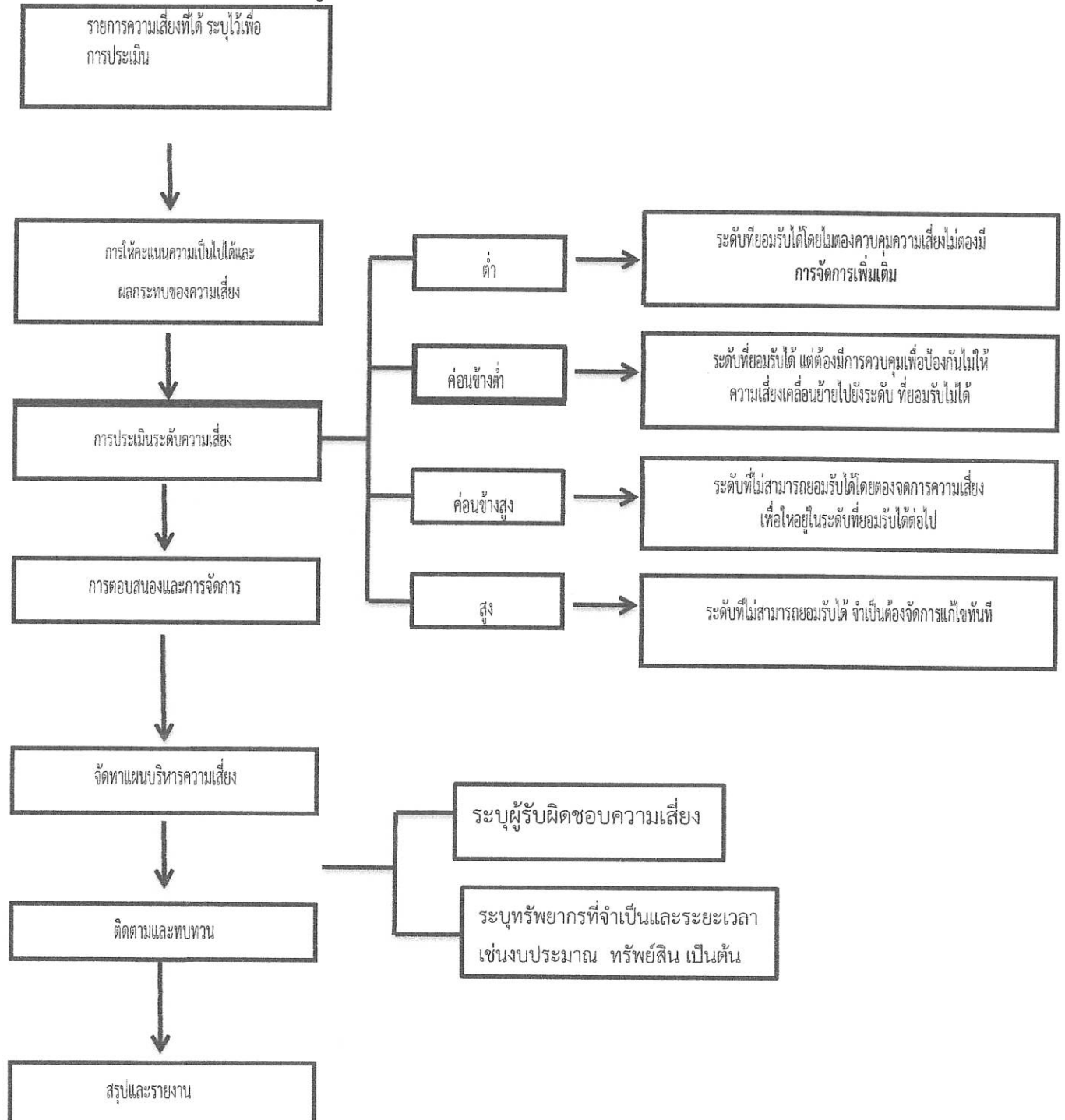
บทที่ ๓

การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลวางได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแนวทางและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ตั้งแต่ ๘ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	๗ - ๘ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๕ - ๖ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	๓ - ๔ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	๑ - ๒ ครั้ง/ปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณีพิเศษ

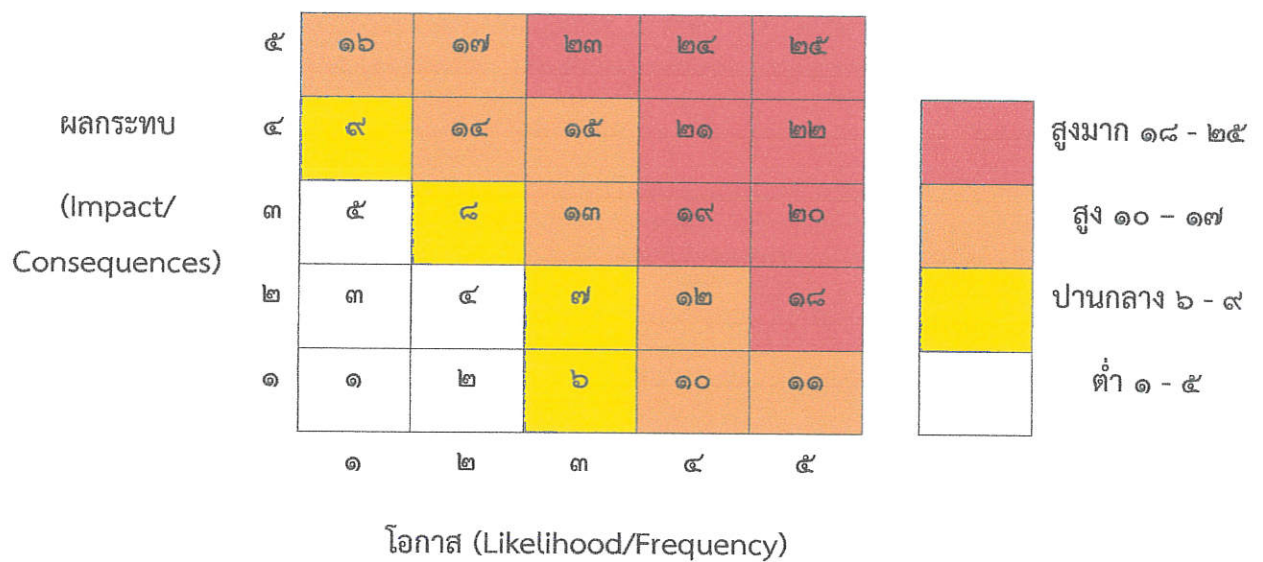
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	มีความเสียหายรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	ค่อนข้างรุนแรง	มีความเสียหายค่อนข้างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ

สูงมาก	คะแนน	๑๘ - ๒๕	สีแดง
สูง	คะแนน	๑๐ - ๑๗	สีส้ม
ปานกลาง	คะแนน	๖ - ๙	สีเหลือง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ปี ๒๕๖๙	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ				
		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๘	ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘																		
๙	จัดเตรียมร่างรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘																		
๑๐	ติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง																		
๑๑	รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหาร																		
๑๒	ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง																		
๑๓	ประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีและจัดทำ ปค.๔ และ ปค.๕																		
๑๔	เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ																		

การประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลวาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบาย ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕

๑.โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น

ระดับ ๑ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์มากกว่า ๔ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
(๐ - ๒๐%)

ระดับ ๒ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๒ - ๓ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐% - ๔๐%)

ระดับ ๓ มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ปีต่อครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐% - ๖๐%)

ระดับ ๔ มีโอกาสที่จะเกิดสูง หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐% - ๘๐%)

ระดับ ๕ มีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก หรือมีความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ๑ ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า หรือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐%)

๒.ผลกระทบของความเสี่ยง

๒.๑ เกณฑ์ประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีเป็นตัวเงิน)

- ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๔ ผลกระทบสูง มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๒.๒ เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (กรณีไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก โดยผลกระทบไม่มีการสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือไม่ส่งผลกระทบในระดับองค์กร ส่งผลกระทบระดับบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย

ความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินเล็กน้อยหรือส่งผลกระทบในระดับกลุ่มงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ ๓๐ - ๔๙.๙๙%

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินปานกลางหรือส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ

๕๐ - ๖๙.๙๙%

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินค่อนข้างมากหรือส่งผลกระทบในระดับกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ

๗๐ - ๘๙%

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก โดยผลกระทบมีการสูญเสียต่อทรัพย์สินมากหรือส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ

มากกว่า ๘๙%

๓.ระดับความเสี่ยง แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับประจักษ์ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก	ระดับคะแนน ๑๗ - ๒๕	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับความเสี่ยงสูง	ระดับคะแนน ๑๐ - ๑๖	เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ระดับคะแนน ๕ - ๙	เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ระดับความเสี่ยงน้อย	ระดับคะแนน ๓ - ๔	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
ระดับความเสี่ยงน้อยมาก	ระดับคะแนน ๑ - ๒	เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๑.		การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ทุกส่วนราชการ
๒.		การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑) เบื้องต้นผู้สูงอายุ ๒) การบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)
๓.		การจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง (งานพัสดุ)
๔.		การบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด งานทรัพยากรบุคคล
๕.	ย.๕ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด (งานแผนและงบประมาณ)
๖.	ย.๕ การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.กรณีैयाหรือที่พหุสิ่งเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาฯ)
๗.	ย.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	กองการศึกษา
๘.	ย.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการสัปดาห์โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๑		การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
		๑) การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		ร้อยละ ๑๐๐ อาคารที่ ขออนุญาตก่อสร้าง มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและมีมีการ จัดให้มีระบบบำบัด น้ำเสียก่อนปล่อย ลงในสาธารณะ	ผู้ปฏิบัติและผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารมีความ เข้าใจและปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒		การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ			
		๑) เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	๓,๙๗๓,๒๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อบท.	-ผู้สูงอายุยื่นสิทธิติดตาม นโยบาย - จัดให้มีสวัสดิการเบี้ย ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่มี ภูมิลำเนาในเขตเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยีอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๒) การบริหารจัดการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย		เพื่อให้การดำเนินงานด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปอย่าง รวดเร็วทันทั่วทั้งที่มี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของภัยที่ เกิดขึ้น ได้รับการแก้ไข ปัญหาและถูกต้องตรง ตามระเบียบ	ประชาชนตำบลฉวาง มี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๓		การจัดซื้อจัดจ้าง	-	๑. การจัดซื้อจัดจ้างตาม หลักความคุ้มค่าโปร่งใส มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง กระทำโดยเปิดเผยและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ๓. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและทำการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประสิทธิภาพการ จัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาตามคู่มือ ปฏิบัติงานพัสดุไม่น้อย กว่า ๘๐%	๑. จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ตามระเบียบฯ และไม่พบ ข้อร้องเรียน ๒. ประสิทธิภาพการ จัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาตามคู่มือ ปฏิบัติงานพัสดุไม่น้อย กว่า ๘๐%

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทคโนโลยี/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔		การบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ภารกิจหรือภาระงานที่ เพิ่มขึ้น	-	เพื่อให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคล และควบคุมกำลังคนให้ สอดคล้องกับภาระงาน และหน้าที่ ความ รับผิดชอบตามความ จำเป็น	ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ บริหารงานบุคคล (ม.๓๕) ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๐	มีอัตรากำลังคนที่ สอดคล้องกับภารกิจและ หน้าที่ตามความจำเป็น
๕	ย.๕ การบริหารจัดการ องค์กรให้ได้ มาตรฐาน	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้และมีส่วนร่วมใน การกำหนดประเด็นการ พัฒนา และการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล ๒. เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการ ของประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงาน ของเทศบาลมีทิศทางการ พัฒนาและจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจนเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	๑. จำนวนประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่าเกณฑ์สัดส่วน ประชาคมท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ๒. นำข้อมูลจาก แผนพัฒนาชุมชนมา กำหนดโครงการพัฒนา บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑. คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล ๒. ประชากรในพื้นที่ ตำบลฉวาง จำนวน ๘๐ ครัวเรือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ย.๕ การบริหารจัดการ องค์กรให้ได้มาตรฐาน	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อดำเนินการให้ ความช่วยเหลือใน สถานการณ์ฉุกเฉินหรือ บรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นแก่ ผู้ประสบภัย ๒. เพื่อเป็นการประสาน ส่งต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของราษฎร ที่ประสบภัยและประสบ ปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลือ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประสบภัยได้รับการ ช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	- เชิงปริมาณ : ราษฎรที่ ประสบปัญหาสาธารณภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือ/ส่งต่อ - เชิงคุณภาพ : ราษฎร ในเขตเทศบาลที่ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนและ สาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับ การช่วยเหลือ/ประสาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	ย.๒ การพัฒนาสู่ สังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๐๓,๖๐๐.-	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ออกกำลังกายและเล่น กีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการ เริ่มสร้างทักษะทางกีฬา ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา กีฬา เพื่อความเป็นเลิศ และการพัฒนา เพื่อ ยกระดับกีฬา	นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสังคม นักกีฬาเกิดความรัก สามัคคี มีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	เป้าหมายเชิงปริมาณ : ประชาชนได้ออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อให้เกิด ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๑

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘	ย.๒ การพัฒนาคน ผู้สังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อลดสัตว์ที่ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็น พาหะของโรคในพื้นที่ตำบล ฉวางที่ลงทะเบียนไว้ ลดอุบัติเหตุการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์	จำนวนสุนัขและแมว ที่สามารถได้รับการฉีด วัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ตำบลฉวาง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
	(๑) การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	เพื่อควบคุมการก่อสร้าง อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรงและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	ผู้อาศัย/ เจ้าของอาคาร ที่เข้าข่ายไม่ได้ ขออนุญาตใน การก่อสร้าง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามกฎหมาย								
	(๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นการส่งเสริม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาด ผู้อุปการะ เลี้ยงดูหรือไม่ สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ในชุมชนได้อย่างมีความสุข	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด	ผู้สูงอายุ ที่ยังยืนตัวตน ไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	(๒) การบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไป อย่างรวดเร็วทันทั่วทั้งที่ มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	ความผิดพลาด ในการปฏิบัติ งานเนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย	ด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักความคุ้มค่าโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ ๒. การจัดทำซื้อจัดจ้าง ต้องกระทำโดยเปิดเผยและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ๓. การจัดทำซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอื่น	งานพัสดุ กองคลัง	๑. การปฏิบัติ งานไม่เป็น ไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และประสาน การดำเนินงาน พัสดุกับ ส่วนกลาง เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	งานบริหารงานบุคคล การปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กับภารกิจหรือภาระงาน ที่เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ผลการดำเนินงานบุคคล ด้านการบริหารงานบุคคล และควบคุมกำลังคน ให้สอดคล้องกับภาระงาน และหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามความจำเป็น	งานการเจ้าหน้าที่	ปัจจุบันภาระ ค่าใช้จ่ายตาม กรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ร้อยละ ๒๔.๒๑ ซึ่งหากเงินเดือน ค่าตอบแทน พนักงาน ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง เพิ่มขึ้นอาจ เพิ่มสิ้นอายุ เสี่ยงต่อภาระ ค่าใช้จ่ายที่เกิน ร้อยละ ๔๐	ด้านการ ปฏิบัติ	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ และมีส่วนร่วม ในการกำหนดประเด็น การพัฒนา และการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาล ๒. เพื่อให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาล มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน ๓. เพื่อให้การดำเนินงาน ของเทศบาลมีทิศทาง การพัฒนาและจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจน เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และศักยภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	งานแผนและ งบประมาณ สำนักปลัด	๑. การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการ ๒. ผู้เข้าร่วม โครงการ มีจำนวนน้อย	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ยอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	เกิดปัญหาจาก การ เปลี่ยนแปลง ระบบ	ด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย	๓	๓	๙	ยอมรับ ความเสี่ยง
๗	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการ เริ่มสร้างทักษะทางกีฬา ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ การพัฒนาเพื่อยกระดับ การกีฬา	กองการศึกษา	การดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง กับแผนการ ดำเนินงาน เช่น ระยะเวลา กิจกรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความ เสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)	๓	๓	๙	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติศึกษา ระเบียบฯ ในการ ดำเนินงานให้ ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	(ก) คะแนน โอกาส	(ข) คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง ก x ข	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่เป็น พาหะของโรคในพื้นที่ เทศบาลตำบลฉวาง ที่ลงทะเบียนไว้ ลดอุบัติเหตุการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์	งานสาธารณสุข	ดำเนินการ ฉีดวัคซีนไม่อยู่ ในพื้นที่ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
	๑) การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ผู้อาศัย/เจ้าของ อาคารที่เข้าช่วย ไม่ได้ขออนุญาต ในการก่อสร้าง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายและในเขตชุมชนทุกชุมชน เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ในการยื่น เอกสารได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน ประชาชนที่มา ขออนุญาตได้รับ หนังสือรับรอง การปลูกสร้าง อาคาร	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	จัดทำบันทึก รายงานสรุปผล การออก ใบอนุญาต ก่อสร้างให้ ผู้บริหารทราบ ทุกเดือน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ							
	๑) เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมียืน ตัวตนไม่ครบตาม จำนวนผู้มีสิทธิ	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)	- จัดทำฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน - ติดตามตรวจสอบให้ คำแนะนำผู้นำหมู่บ้านแจ้งข่าว การย้ายเข้า, ย้ายออกของ ผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ที่มีอายุ ๖๐ ปี ได้รับการ สงเคราะห์	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานสรุปผล การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ ลา ดำเนิน การ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามกฎหมาย	ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	ศึกษาและติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ภัยที่เกิดขึ้น ได้รับ การแก้ไขปัญห และถูกต้องตรง ตามระเบียบ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	จัดทำแผนในการ ออกปฏิบัติการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยและรายงานผล การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ความถูกต้องตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	กองคลัง (งานพัสดุ)	งานพัสดุ ต้องงัด ความรู้เพิ่มเติมและ ติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัด จ้างและทำการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	แบบรายงานผล การดำเนินการ ตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง/แผนจัดหา พัสดุ
๔	การบริหารงานบุคคล	ปัจจุบันภาระค่าใช้จ่ายตาม กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ร้อยละ ๓๒.๔๕ ซึ่งหาก เงินเดือนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น อาจเสี่ยงต่อภาระค่าใช้จ่าย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานทรัพยากร บุคคล)	ตรวจสอบแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ให้เป็น ปัจจุบันและควบคุม อัตรากำลังให้เพียงพอ กับภารกิจที่เพิ่มขึ้น	ภาระค่าใช้จ่าย (ม. ๓๕) ตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	การติดตามเป็น รายครึ่ง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕	โครงการจัดทำแผนชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	การมีส่วนร่วมของประชาชน ยังขาดความตระหนัก ในความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานแผนและ งบประมาณ)	ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงความเข้าใจ กับผู้ชุมชน สมาชิกสภา และ ประชาชน ให้เห็น ถึงความสำคัญของการ จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๐๐ ของ การมีส่วนร่วมเสนอ ปัญหาและความ ต้องการ ตลอดจน กำหนดแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่นผ่าน กระบวนการ ประชาคม	ก.พ - มี.ค. ๒๕๖๘	รายงานให้ ผู้บริหารทราบ
๖	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท.กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เกิดปัญหาจากการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	จัดส่งพนักงาน ที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลือ โดยฉับพลันทันที ในการดำรงชีพและ ความเป็นอยู่หรือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้คืนสู่สภาพเดิม	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลการ เข้ารับการ ฝึกอบรมของ บุคลากร

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส ๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๗	โครงการแข่งขันกีฬาสี ชุมชนสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	การดำเนินงานไม่สอดคล้อง กับแผนการดำเนินงาน เช่น ระยะเวลา กิจกรรม วิธีการ ประเมินผล	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ศึกษาระเบียบ ในการดำเนินงานให้ ถูกต้อง	กองการศึกษา	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบฯ เพื่อดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง	นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของสังคม นักกีฬาเกิดความรัก สามัคคี มีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	ประเมินความ พึงพอใจ/ รายงานผลการ ดำเนินงาน
๘	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ควบคุมความเสี่ยง	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของเจ้าของสัตว์ เลี้ยง	จำนวนสุนัขและแมว ที่สำรวจได้รับการฉีด วัคซีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ติดตามหลัง ปฏิบัติงาน - รายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร