



ประกาศเทศบาลตำบลท่ามะปลา
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

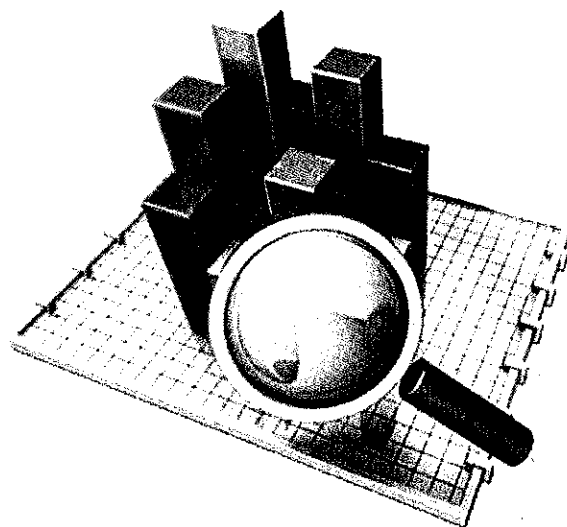
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสาร เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลท่ามะปลา อำเภอลำสนธิ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่ามะปราง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
เทศบาลตำบลท่ามะปราง

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. ประโยชน์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. นิยามความเสี่ยง	๒
๖. องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๒. คณะบริหารจัดการความเสี่ยง	๕
๓. การค้นหาความเสี่ยง	๕
๔. การประเมินความเสี่ยง	๖
๕. การจัดการความเสี่ยง	๗
๖. การติดตามประเมินผล	๑๑
	๑๒

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)	๑๓
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๑๕
๓. แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๒๘
๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๔๐
๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๔๒
๖. รายงานสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน	๔๓

ภาคผนวก

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. คำสั่งเทศบาลตำบลท่ามะปลา ที่ ๓๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่ามะปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่จะ ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมี ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความ เสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่ามะปลา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลท่ามะปลา

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา เป็น ระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลท่ามะปลา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบล ท่ามะปลา

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ามะปราง การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในเทศบาลตำบลท่ามะปรางมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลัก ขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลท่ามะปรางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณการวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ามะปราง โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยงนั้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๘ ประการ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อวิธีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการดำเนินงาน เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงปรัชญา และวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายการดำเนินที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

- ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม
- แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรทราบว่าเหตุการณ์ความเสี่ยง/ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์นั้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะสามารถทำให้โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง การลด (Reduce) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกันตามภารกิจขององค์กร

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ยของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน

๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่

- การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กรและเพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้ ๒ ลักษณะคือการติดตามอย่างต่อเนื่องและการติดตามเป็นรายครั้ง

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่ามะปลาทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปลา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑.๑ นายสาร เกิดเนตร	นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายลิต รื่นฤทัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา	กรรมการ
๑.๓ น.ส.ปรียาภรณ์ मुख	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา	กรรมการ
๑.๔ นายชาญชัย เกิดเนตร	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา	กรรมการ
๑.๕ นายธรรเมธ เตียมังกรพันธุ์	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบล	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบาย แนะนำ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- ๒) ประเมินลักษณะขอบเขต และแนวโน้มของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลท่ามะปลา เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลท่ามะปลา รวมถึงเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งสรรหาทรัพยากรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง

๓. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)

การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทาง

การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจทำให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงาน มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๑.๒ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงาน ภายในองค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งทำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปทำงานหลักขององค์กรที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่กำลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยทำการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมา พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

๑.๓ การสอบทานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะทำการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน

๑.๔ การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ

การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการสำรวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และนำความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถานะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยากร ฯลฯ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดยการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดำเนินการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบดำเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องกำหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กรโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงสำหรับองค์กรที่ไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจำนวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

๔.๑ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด สูงมาก สูงปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

๔.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการกำหนดระดับของผลกระทบนั้น จะพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ บุคลากร ฯลฯ โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบด้วย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลำดับ และกำหนดคำอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทำการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ดังนี้

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	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

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ วัน
๒	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ - ๓ ชั่วโมง
๑	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะสำคัญ / ทุพพลภาพ
๔	สูง	มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงานมากกว่า ๒๐ วัน
๓	ปานกลาง	มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า ๗ วัน แต่ไม่เกิน ๒๐
๒	น้อย	มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน ๗ วัน
๑	น้อยมาก	มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
๒	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๔.๓. การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรนำผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใด ในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเสี่ยง ข้างต้นด้วยเกณฑ์สี่ประการคือ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียวและสีฟ้า ตามลำดับโดยนำผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยง

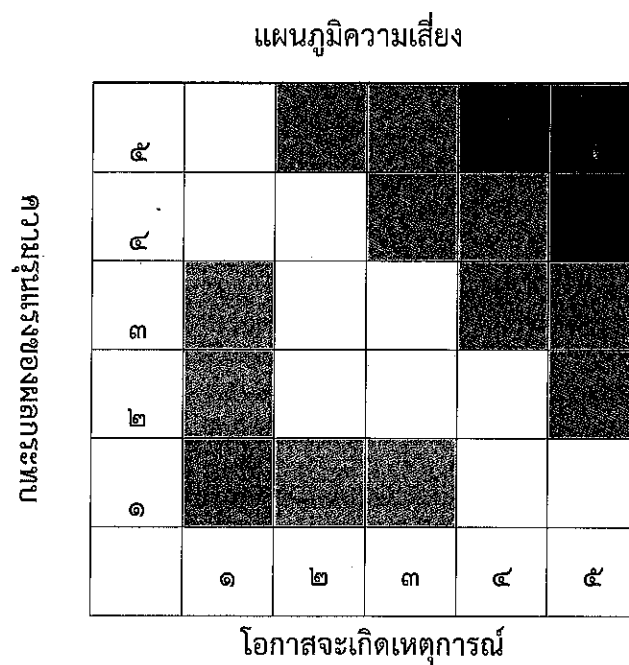
ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยง ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดดำเนินงานหรือ กิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย

๕.๒ การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่นมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน

๕.๓ การลดความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดำเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การทำสัญญาล่วงหน้า กับ Supplier เพื่อลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น, การมีแหล่งสำรองพลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิตกรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดำเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความเสี่ยง ดังกล่าว คือไม่ดำเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้ในการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๖.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้น องค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

๖.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก ผู้บริหารทุกระดับ

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลท่ามะพล่า ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็ให้มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปข้างหน้า ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยง ๔ ด้านได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตารางแนบท้าย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวนโครงการที่ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมในพื้นที่ตำบล เช่น ๑. โครงการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว อาคารต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ ๒. โครงการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ๓.การควบคุมอาคารและผังเมืองเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีศักยภาพและทั่วถึงครอบคลุม ทุกเพศ ทุกวัย อย่างมีมาตรฐาน ๒. พัฒนาการศึกษ บุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ๓. บริหารจัดการการศึกษาสู่ระบบสากล
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข	๑. สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม ๒. เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้

	ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ประองตอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ ๓. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	๑. ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ๒. พัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขสู่ ระดับสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๓. พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๑. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาสู่สากล ๒. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก ต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูก หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริการประชาชนและ พัฒนาด้านการเมืองการปกครอง	๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง ๒. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ๓. ส่งเสริมพัฒนาด้านประชาธิปไตย ความเสมอ ภาคและสิทธิเสรีภาพ ๔. ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมี ศักยภาพและสามารถพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งได้

เทศบาลตำบลท่ามะพละ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๑	๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเลียบริดจล่องแม่น้ำทะเล หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๙๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด
๑-๒		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคอกหมู หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด
๑-๓		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขใจ หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด
๑-๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยุทธศาสตร์ ๕ หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๕	๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเลียบริม ห้วยติ่มมา - แม่ทะเล หมู่ที่ ๙	๔๗,๘๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตาม แบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตาม แบบที่กำหนด
๑-๖		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยาย ยุทธศาสตร์ ๕ เชื่อมสายหน้าโรงเรียน บ้านดอนนบ หมู่ที่ ๙	๔๑๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตาม แบบที่กำหนด	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตาม แบบที่กำหนด

เทศบาลตำบลท่ามะพละ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๑	๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ได้กร่วมกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติร่วมกันทุกปี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒-๒		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับสภา เด็กและเยาวชนตำบล	๑๐,๐๐๐	ฝึกอบรมให้ความรู้กับสภา เด็กและเยาวชนตำบล	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ
๒-๓		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๘๕๐,๐๐๐	จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการศึกษาให้กับเด็ก	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดได้รับการจัด งบประมาณทุกคน	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดได้รับการจัด งบประมาณทุกคน
๒-๔		โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่า มะพละ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	มีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการ จัดประสบการณ์สำหรับเด็ก	มีอาคารเรียนที่เอื้อต่อการ จัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
๒-๕		โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนน	๒๔๕,๐๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่	นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน	นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน
๒-๖		โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดราชบุรณะ	๒๔๕,๐๐๐	เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่	นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน	นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคน

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๗	๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบล	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลท่ามะปราง	ประชาชนและพนักงาน ร่วมกันแข่งขันกีฬา	ประชาชนและพนักงาน ร่วมกันแข่งขันกีฬา
๒-๘		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาล่องครกปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	สร้างความสามัคคีของ เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่ตำบลท่ามะปราง	ประชาชนและพนักงาน ร่วมกันแข่งขันกีฬา	ประชาชนและพนักงาน ร่วมกันแข่งขันกีฬา
๒-๙		โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
๒-๑๐		โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕	๑๐,๐๐๐	เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ จิตสำนึกในด้าน พระพุทธศาสนา	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒-๑๑		โครงการจัดส่งนักกีฬาพายเรือ ๘ ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันงาน ประเพณีล่องกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพาย	๑๐๐,๐๐๐	ร่วมสืบสานประเพณีลอย กระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพาย	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
๒-๑๒		โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอย กระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพายวัด นอก	๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ของท้องถิ่น	เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วม	เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วม

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๑๓	๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน	๔๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี การแข่งขันเรือยาวของ ท้องถิ่น	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม	ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม
๒-๑๔		โครงการส่งเสริมกิจกรรมพืชมัง ศาสนา และงานประเพณีต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง การศาสนาและวัฒนธรรม	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๑	๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	โครงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ ก่อให้เกิดผลกระทบ	๑๐,๐๐๐	เพื่อมีดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓-๒		โครงการป้องกัน และฝึกซ้อมดับเพลิง ให้บุคลากรของเทศบาลและ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่า มะปราง	๒๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมซ้อม แผนการหนีไฟให้แก่เด็กเล็ก	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ
๓-๓		โครงการฝึกอบรมทบทวน และเพิ่ม อัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพและทักษะ ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น	อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพและทักษะใน การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
๓-๔		โครงการณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๓-๕		โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและ วินัยในการจราจร	๑๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

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

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๑	๔. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น
๔-๒		โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ผู้พิการมีคุณภาพที่ดีขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	ผู้พิการมีคุณภาพที่ดีขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
๔-๓		โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพที่ดีขึ้น	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพที่ดีขึ้น
๔-๔		โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๖๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สปสช.	ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สปสช.	ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สปสช.
๔-๕		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๒๐๐,๐๐๐	เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารและเสริมทักษะการปฏิบัติงานที่ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.	เพิ่มศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานที่ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.	เพิ่มศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานที่ของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.
๔-๖		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะปรางอย่างเหมาะสม	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความ เสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๗	๔. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากร ชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)	๕,๐๐๐	เสริมสร้างความรู้ในการ ทำงานของชุมชนของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ที่มีความรู้ความสามารถใน การทำงานพัฒนาท้องถิ่น	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ที่มีความรู้ความสามารถใน การทำงานพัฒนาท้องถิ่น
๔-๘		โครงการ Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	เพื่อสนับสนุน ๕๕ และ ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๔-๙		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ จากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	๑๐,๐๐๐	พัฒนาศักยภาพด้านความ พร้อมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษจาก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พนักงานเทศบาลและผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม	พนักงานเทศบาลและผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
๔-๑๐		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	รณรงค์ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน	มีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชน	มีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายในชุมชน
๔-๑๑		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศยัตติราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	อัตราการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าภายในตำบลลดลง	อัตราการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าภายในตำบลลดลง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔-๑๒	๔. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากร ชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของขนาดเล็ PM ๒.๕	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจการป้องกันตน จาก PM ๒.๕	ประชาชนมีความรู้และ เข้าใจการป้องกันตนจาก PM ๒.๕	ประชาชนมีความรู้และ เข้าใจการป้องกันตนจาก PM ๒.๕
๔-๑๓		โครงการส่งเสริมการสุขภาพ อาหารปลอดภัย	๑๖,๐๐๐	เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิด จากอาหารและน้ำ	ผู้ประกอบกิจการและผู้ สัมผัสอาหารเข้าร่วม	ผู้ประกอบกิจการและผู้ สัมผัสอาหารเข้าร่วม
๔-๑๔		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนในหมู่บ้านมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี ลดความ เสี่ยงจากการเกิดโรค	จำนวนหมู่บ้านในตำบลท่า มะปราง หมู่ที่ ๑-๙	จำนวนหมู่บ้านในตำบลท่า มะปราง หมู่ที่ ๑-๙
๔-๑๕		โครงการเงินอุดหนุนทำหมันสุนัขและ แมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากสุนัขและ แมวในพื้นที่ตำบลฯ	สุนัขและแมวที่ทำหมันได้ อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย	สุนัขและแมวที่ทำหมันได้ อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย

เทศบาลตำบลท่ามะปราง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๑	๕. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	โครงการ ๑ อปท. ๑ สมุนไพร เถลิง พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สวน สมุนไพรของ อปท.	มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ประจำถิ่น	มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร ประจำถิ่น
๕-๒		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพฯ	๑๐,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกรักพันธุ์ พืชหายากและคุณค่าของพืช แต่ละชนิดให้แก่ประชาชน ในพื้นที่	จำนวนผู้ร่วมโครงการ	จำนวนผู้ร่วมโครงการ

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑	๖. ด้านการพัฒนาการบริหาร ประชาชน และพัฒนา การเมืองการปกครอง	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันสำคัญ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
๖-๒		โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพระราช สมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (สมเด็จพระย่า)	๑๕๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมวันสำคัญวันพระ ราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคร รินทราบรมราชชนนี (สมเด็จพระย่า)	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
๖-๓		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่า มะปราง	๓๐,๐๐๐	พัฒนาประสิทธิภาพให้กับ บุคลากรของเทศบาล	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
๖-๔		โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการบริหารงานของ เทศบาลตำบลท่ามะปราง	มีผู้บริหาร สมาชิกสภา ทด. ครบ	มีผู้บริหาร สมาชิกสภา ทด. ครบ

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๕	๖. ด้านการพัฒนาการบริการ ประชาชน และพัฒนาด้าน การเมืองการปกครอง	โครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลเพื่อแดง การเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนและการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับ วัตถุประสงค์โครงการฯ	มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับ วัตถุประสงค์โครงการฯ
๖-๖		โครงการเงินอุดหนุนอำเภอหลังสวน จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	๖๐,๐๐๐	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม งานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	มีกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องใน วันสำคัญต่าง ๆ	มีกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องใน วันสำคัญต่าง ๆ
๖-๗		โครงการเงินอุดหนุนอำเภอหลังสวน จัดกิจกรรมงานเจ็ดพระเกียรติพลเรือ เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อภิญญาภรณ์ภิรมย์ยาทร กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	๒๐,๐๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติและ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและของดีเมือง ชุมพร	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
๖-๘		โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	เกษตรกรผู้มียาได้น้อย

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๙	๖. ด้านการพัฒนาบริการ ประชาชน และพัฒนา การเมืองการปกครอง	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ช่วยเหลือประชาชน ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต
๖-๑๐		โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและคนไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	ช่วยส่งเสริมโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง	ได้ช่วยประชาชนผู้ด้อย โอกาส	ได้ช่วยประชาชนผู้ด้อย โอกาส
๖-๑๑		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ สตรีให้ดีขึ้น	กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ)



(นายสาธิต เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่ามะปราง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเลียบริดจแม่ทะเล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๑-๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกหมู่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๑-๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคูน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๑-๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยุทธศาสตร์ ๕ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๑-๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายห้วยขี้ม้า - แม่ทะเล หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง
๑-๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายยุทธศาสตร์ ๕ เชื่อมสายหน้าโรงเรียนบ้านดอนน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทั้งตำบล	กองช่าง	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒ 	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒-๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกันทุกปี	สำนักปลัด	กิจกรรมของเด็กไม่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ	ด้านกลยุทธ์	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล	ฝึกอบรมให้ความรู้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล	สำนักปลัด	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับเด็ก	สำนักปลัด	ผู้ปกครองมีรายได้น้อยขาดการพัฒนาคุณภาพ	ด้านการรายงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะปราง	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	สำนักปลัด	ความล่าช้าในการเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนมน	เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดสรรอาหารสำหรับเด็ก	ด้านการรายงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดราชบุรณะ	เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดราชบุรณะในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดสรรอาหารสำหรับเด็ก	ด้านการรายงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบอล	เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬากายในตำบลท่ามะปราง	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนชนชาติ การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๓	๓ ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาวงศ์การปกครองส่วนท้องถิ่น	สร้างความสามัคคีของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนชนชาติ การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๒	๒ ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๙	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน	เพื่อส่งเสริมและสืบพทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	สำนักปลัด	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านกลยุทธ์	๑	๓	๓ ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๑๐	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕	เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในด้านพระพุทธศาสนา	สำนักปลัด	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านกลยุทธ์	๑	๔	๔ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๑๑	โครงการจัดส่งนักกีฬาพายเรือ ๘ฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ฝีพาย	ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ฝีพาย	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนชนชาติ การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๔	๔ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๑๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ฝีพายวัดนอก	ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนชนชาติ การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๔	๔ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒-๑๓	โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำนาจหลังสวน	เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่น	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๔	๔ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
๒-๑๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพื้ทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ	เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม	สำนักปลัด	การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านกลยุทธ์	๑	๓	๓ ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓-๑	โครงการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ป่าที่ ก่อให้เกิดผลกระทบ	เพื่อมีดำเนินการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความ เสี่ยง
๓-๒	โครงการป้องกัน และฝึกซ้อม ดับเพลิง ให้บุคลากรของเทศบาลและ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่า มะปราง	เพื่อจัดกิจกรรมซ้อมแผนการหนีไฟ ให้แก่เด็กเล็ก	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาด การมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความ เสี่ยง
๓-๓	โครงการฝึกอบรมบทวน และเพิ่ม อัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาด การมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความ เสี่ยง
๓-๔	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	เพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหา เสพติด	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาด การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๒	๒	ยอมรับความ เสี่ยง
๓-๕	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย และวินัยในการจราจร	เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาด การมีส่วนร่วม	ด้านกลยุทธ์	๑	๒	๒	ยอมรับความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๑	โครงการเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยขาดการพัฒนาคุณภาพ	ด้านการรายงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๒	โครงการเบี่ยงชีฟผู้พิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	สำนักปลัด	ผู้พิการมีรายได้น้อยขาดการพัฒนาคุณภาพ	ด้านการรายงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๓	โครงการเบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอ็ดส์	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอ็ดส์	สำนักปลัด	ผู้ป่วยเอ็ดส์มีรายได้น้อยขาดการพัฒนาคุณภาพ	ด้านการรายงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สปสช.	สำนักปลัด	ชุมชนขาดงบประมาณในการบริหารงาน	ด้านการรายงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารและเสริมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และอสม.	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมาย มีพื้นฐานด้านการพัฒนามีน้อยต่างกัน	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะปรางอย่างเหมาะสม	สำนักปลัด	ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของขยะ	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เสริมสร้างความรู้ในการทำงานของชุมชนของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๘	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อสนับสนุน ๕ส และป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	พัฒนาศักยภาพด้านความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยชุมชน	สำนักปลัด	การแพร่ระบาดของของอบายมุขในพื้นที่	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน	สำนักปลัด	พื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์ยุงลาย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	การนำสัตว์เลี้ยงมาจับวัดสุนัขไม่ครบตามเป้าหมาย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔-๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของขนาดเล็ PM ๒.๕	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจการป้องกันตนจาก PM ๒.๕	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการดำเนินงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๑๓	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารปลอดภัย	เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๑๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค	สำนักปลัด	จำนวนสัตว์ที่สำรวจน้อยกว่าจำนวนสัตว์ที่มีโรค	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๔-๑๕	โครงการเงินอุดหนุนทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษกเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อส่งเสริมให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบล	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น การประสานงานจากล่าช้า	ด้านกลยุทธ์	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕-๑	โครงการ ๑ อบท. ๑ สมุนไพร เณริม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ของ อบท.	สำนักปลัด	ขาดพันธุ์สมุนไพรในพื้นที่ มีน้อย	ด้านการดำเนินงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความ เสี่ยง
๕-๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพฯ	เพื่อสร้างจิตสำนึกรักพันธุ์พืชหา ยากและคุณค่าของพืชแต่ละชนิด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด	ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความ เชี่ยวชาญ	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความ เสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะพละ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖-๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	จัดกิจกรรมวันสำคัญวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วม	ด้านการดำเนินงาน	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ามะพละ	พัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล	สำนักปลัด	หลักสูตรในการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๔	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ามะพละ	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖-๕	โครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแดง การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ด้านการรายงานความเสี่ยง	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๖	โครงการเงินอุดหนุนอำเภอหลังสวน จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ด้านการรายงานความเสี่ยง	๒	๔	๘	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๗	โครงการเงินอุดหนุนอำเภอหลังสวน จัดกิจกรรมงานเทศกาลพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	เพื่อเทิดพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและของดีเมืองชุมพร	สำนักปลัด	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ด้านการรายงานความเสี่ยง	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	สำนักปลัด	ราคาผลผลิตตกต่ำ	ด้านการรายงานความเสี่ยง	๑	๓	๓	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖-๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการรายงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๑๐	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการรายงาน	๑	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
๖-๑๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	ส่งเสริมพัฒนาความสามารถสตรีให้ดีขึ้น	สำนักปลัด	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั้งตำบล	ด้านการดำเนินงาน	๑	๔	๔	ยอมรับความเสี่ยง

(ลงชื่อ) 

(นายสาธิต เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่ามะพละ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑-๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเลียบริดทางแม่ทะเล หมู่ที่ ๑	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จได้ตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวันและสัปดาห์
๑-๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายคอกหมู หมู่ที่ ๓	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จได้ตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวันและสัปดาห์
๑-๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขใจ หมู่ที่ ๕	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จได้ตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวันและสัปดาห์
๑-๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๙	-ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จได้ตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวันและสัปดาห์

เทศบาลตำบลท่ามะปราง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑-๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเลียบห้วยขี้ผึ้ง - แม่ทะเล หมู่ที่ ๙	-ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวัน ประจำวันและสัปดาห์
๑-๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเทศบาลตำบล ๕ เชื่อมสายหน้าโรงเรียนบ้านดอนนบ หมู่ที่ ๙	-ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ -การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จตามแบบที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานการควบคุมงานประจำวัน ประจำวันและสัปดาห์

(ลงชื่อ)

มธ

(นายสาธิต เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลท่ามะปลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

(ลงชื่อ)

MS

(นายสาธิต เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รายงานการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปราง ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะปราง

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลท่ามะปราง ได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมั่นว่า ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบประกอบกับหลักการและใช้กรอบการบริหารความเสี่ยง และตามหนังสือ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จากผลการสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปราง ทั้ง ๘ องค์ประกอบ ดังนี้คือ

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเภทความเสี่ยง ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

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 หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ซึ่ง ๘ องค์กรประกอบ ๖ ด้าน S F O L T R นี้ อย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานบรรล่วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลท่ามะปลา พบความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยง

จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

๑. ด้านกลยุทธ์ S (Strategic Risk)

๒. ด้านการดำเนินงาน O (Operational Risk)

๓. ด้านการรายงาน R (Reporting Risk)

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง C (Compliance Risk)

จากผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา พบว่ามีคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง มีคำสั่งผู้รับผิดชอบและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับกอง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

๕. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๖. ด้านการพัฒนาการบริการประชาชน และพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมครบทุกกิจกรรมทุกงาน ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามะปลา มีความเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่เทศบาลฯ ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ วัตถุประสงค์ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน

ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน ซึ่งครบ ทั้ง ๔ ด้าน องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิธีจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น 'เพียงพอจะสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร .

อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์

การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และในหน่วยงานภาครัฐการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่สำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กรและจะต้องคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ เพื่อให้การเทศบาลฯ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ หากเทศบาลฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทำให้

๑. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
๒. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน
๓. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร
๔. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่งจากการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน การกำหนดประเภทความเสี่ยง ยังไม่ครบทุกประเภท ตามเห็นหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ควรมีการกำหนดให้ครบทุกประเภทความเสี่ยง ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

ประเภทที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

ประเภทที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

ประเภทที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประเภทที่ ๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทที่ ๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. เห็นควรเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจโดยการจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหารพนักงานทุกระดับชั้นอบรม
หลักสูตรดังต่อไปนี้

๒.๑ ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๒ หลักสูตรหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งขององค์กร คำสั่งของสำนักและกองต่าง ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ และหนังสือชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในหน้าที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่ามะพลายที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากงานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อลดความเสียหายอันจะเกิดแก่ทางราชการ เนื่องด้วยยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าวในการปฏิบัติอย่าง

๒.๓ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. เห็นควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๔. เห็นควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๕. เห็นควรกำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๖. ด้านงานกองคลัง เห็นควรดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนังสือดังกล่าวแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและแจ้งขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำชับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญและการตรวจสอบ รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

๗. ด้านงานกองช่าง ได้กำหนดการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการรับผิดชอบ จำนวน ๑ ยุทธศาสตร์ โครงการ ๖ โครงการ ซึ่งได้กำหนดความเสี่ยง การจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรกำหนดความเสี่ยงเพิ่มในเรื่องของผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้นด้วย

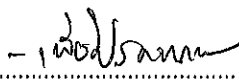
ลงชื่อ

ผู้สอบทาน

(นางสาวงามศิริ ชูสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล 

ลงชื่อ



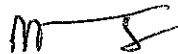
(นายธรรเมธ เตียมังกรพันธุ์)

รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลท่ามะปลา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา.....

ลงชื่อ



(นายสาธิต เกิดเนตร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะปลา