



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



เทศบาลตำบลบ้านเปิด
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
www.banped.go.th

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงบุคลากรทุกระดับเพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๑
๓. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. เป้าหมาย	๓
๕. วัตถุประสงค์	๓
๖. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๗. นิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	๔

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๑. ข้อมูลทั่วไป	๕
๒. วิสัยทัศน์	๕
๓. พันธกิจ	๕
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจอำนาจหน้าที่	๖

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด	๑๑
๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์	๑๕
๒. การประเมินความเสี่ยง	๑๖
๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง	๑๙
๔. การรายงานและติดตามผล	๒๐
๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๑

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๒
๒. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์	๒๒
๓. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์	๒๔
๔. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	๓๓
๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๘

ภาคผนวก

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๗๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด
๒. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

๒.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด อาศัยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิดและพื้นที่ภายในเขต ที่ผ่านมานั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใด ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด โดยอาศัยหลักการ 4Ms ซึ่งประกอบด้วย

๑) คน (Man) พิจารณามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่อย่างไร จะช่วยให้เกิดการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๒) เงิน (Money) เป็นงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใช้แล้วเกิดความคุ้มค่ากับที่ลงทุนไหม เพียงพอหรือไม่

๓) สิ่งของ(Materials) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่นำมาใช้ผลิตและบริการรวมถึงอาคารสถานที่

๔) การจัดการ (Management) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เช่น การบังคับบัญชา การกำหนด ขอบข่ายงาน (Job Description) อำนาจหน้าที่ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การกำหนดเวลาที่จะทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

จุดแข็ง (Strength: S)

๑. เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีการสั่งการตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีคำสั่งแบ่งงานโครงสร้าง องค์กร ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ ถ่ายโอน

๒. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

๔. มีงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง โดยสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายกำหนด

๕. บุคลากรของเทศบาลเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

๖. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานเพียงพอและทันสมัย

๗. มีบึงหนองโคตร ที่มีน้ำตลอดทั้งปี

จุดอ่อน (Weakness: W)

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือค่อนข้างน้อย

๓. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีประชากรมีจำนวนมาก และมีพื้นที่ในความ รับผิดชอบกว้างขวาง

๔. ถนนบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีพื้นที่ราบลุ่ม ทำให้น้ำท่วมขัง

๕. ระบบระบายน้ำยังไม่ทั่วถึง

๖. การรวมกลุ่มของชุมชน ขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

๗. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีไม่เพียงพอ เช่น รถชุด เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

๘. บุคลากรบางส่วนยังขาดความพร้อมในการทำงานและไม่ชำนาญในงานที่ทำเท่าที่ควร

๓. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความ เข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๔) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร

๕) เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ภายนอก

๔. เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร

๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเทศบาลและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการ แต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๖. นิยามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ... (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้กำกับดูแล หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

ฝ่ายบริหาร หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

๑. ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มีพื้นที่ ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๘,๖๘๙ ไร่ พื้นที่ติดกับ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ๑๒ กม.

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีพื้นที่ครอบคลุม ๑ ตำบล จำนวน ๒๓ หมู่บ้าน ๗๘ ชุมชน

ประชากร จำนวน ๔๔,๒๐๗ คน ๒๕,๙๓๓ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)

รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๐,๗๗๘,๒๐๙.๘๔ บาท

บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๒ คน

๒. วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม ก้าวล้ำด้วยธรรมาภิบาล”

๓. พันธกิจ

ปฏิบัติการกิจของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยวิธีการ ดังนี้

๑) พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

๒) พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

๔) พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕) พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่ พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชน ,นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

๒. ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลบริเวณริมบึงหนองโคตรได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

๒. ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเทศบาล

๓. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและห่างไกลโรค
๒. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานกับเทศบาล
๓. ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ครบคลุม ทัวถึง
๒. สิ่งปลูกสร้างอื่น ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มาตรฐาน พร้อมต่อการใช้งาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง เป็นการรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีความสนใจด้านการกีฬา

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

๑. ประชาชนทุกระดับมีการศึกษา ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
๒. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
๓. เยาวชน/ประชาชน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬากับทางเทศบาล

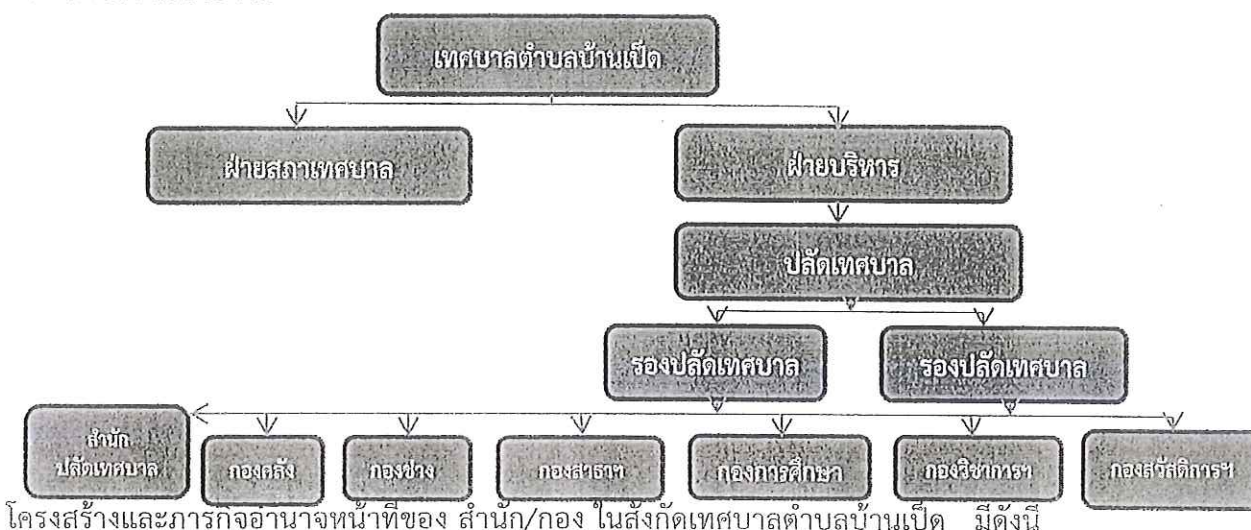
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีศักยภาพในการทำงาน ภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด

๕. โครงสร้างหน่วยงาน



สำนักปลัดเทศบาล	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๖ งาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย ๑) งานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล ๒) งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย ๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร
กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๙ งาน คือ ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย ๑) งานการเงินและบัญชี ๒) งานสถิติการคลัง ๓) งานระเบียบการคลัง ๔) งานพัสดุและทรัพย์สิน ๕) งานธุรการ ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย ๑) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ๒) งานพัฒนารายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย ๑) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง

	จักรกล การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ การควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ฯลฯ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๗ งาน คือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วย ๑) งานธุรการ ๒) งานวิศวกรรม ๓) งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบด้วย ๑) งานควบคุมอาคาร ๒) งานผังเมือง ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย ๑) งานสาธารณูปโภค ๒) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๗ งาน คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย ๑) งานธุรการ ๒) งานรักษาความสะอาด ๓) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ๑) งานส่งเสริมสุขภาพ ๒) งานเผยแพร่และฝึกอบรม ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย ประกอบด้วย ๑) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองการศึกษา	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ งาน ๒ ศูนย์ฯ และ ๑ โรงเรียน คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ๑) งานบริหารการศึกษา ๒) งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม ๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโปง ๖) โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

กองวิชาการและแผนงาน	มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามประเมินผลแผน การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงเพิ่มเติม การจัดทำแผนดำเนินงาน งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติกรรมสัญญาและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อื่นๆ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๗ งาน คือ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย ๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒) งานจัดทำงบประมาณ ๓) งานธุรการ ๔) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ๕) งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ฝ่ายนิติการ ประกอบด้วย ๑) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒) งานนิติกรรมสัญญา
กองสวัสดิการสังคม	มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน คือ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ๑) งานชุมชนเมือง ๒) งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ๑) งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ๒) งานสังคมสงเคราะห์
หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางบัญชี ตรวจสอบพัสดุ ทรัพย์สิน และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- ๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

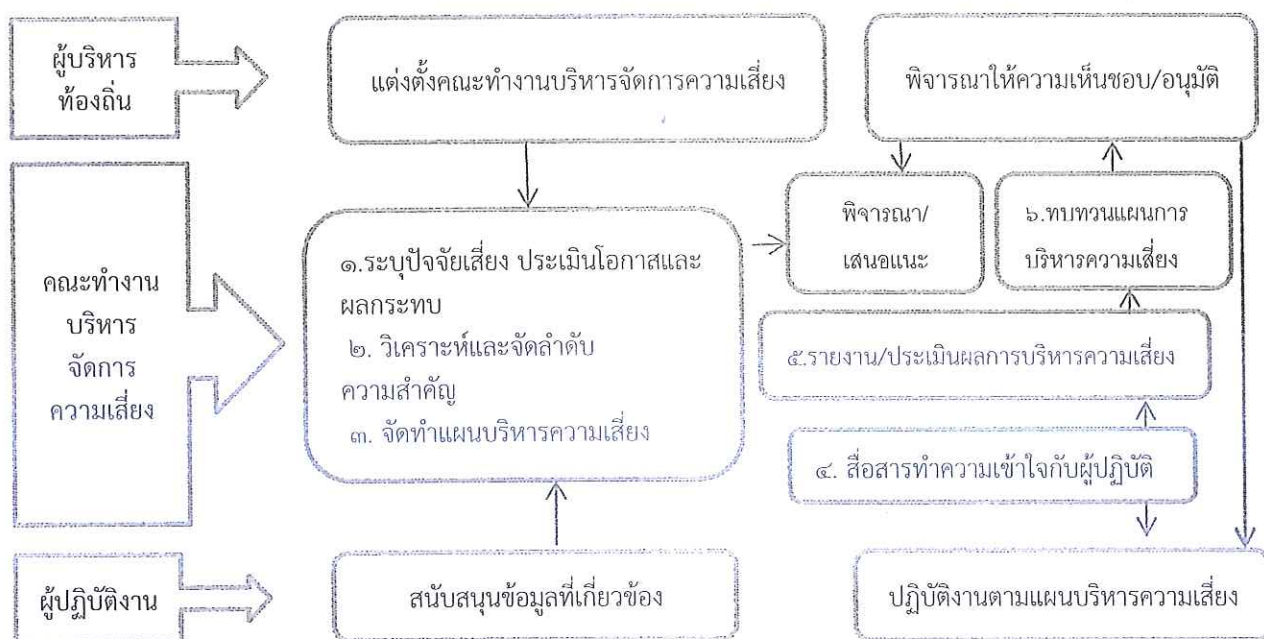
๒.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

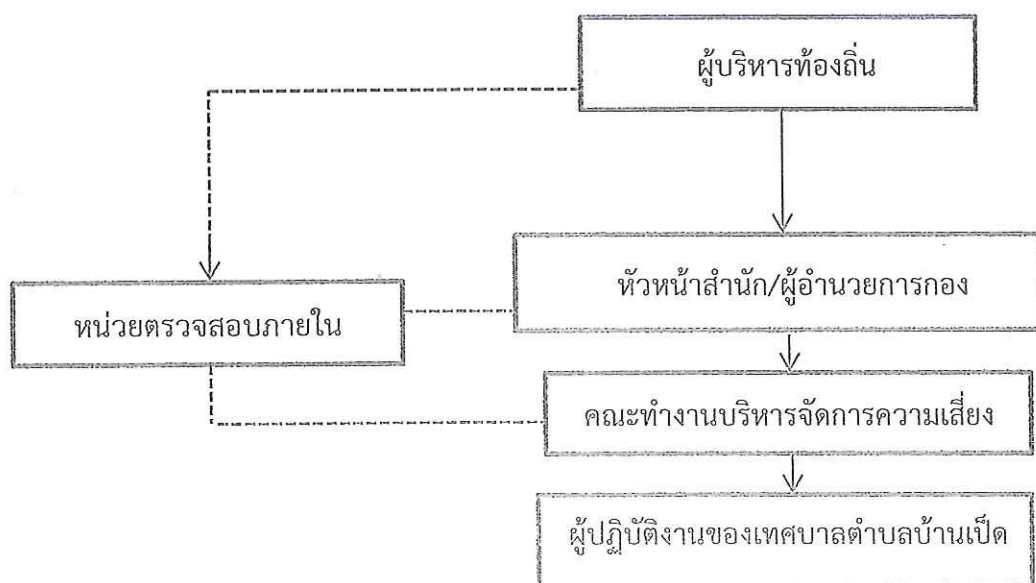
๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ส่งเสริมและให้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาผลจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นระบบ มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและพิจารณา

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

๒.๓ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง

๑) ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

๒) ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัดและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

๓) ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๔) พิจารณาผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้กับหน่วยตรวจสอบภายในและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๒) นำเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๒.๕ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๑) ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ที่ ๗๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑) นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา	รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล	ประธานฯ
๒) นางพิลาศลักษณ์ พรภุณา	รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓) นายเกรียงไกร มะลิงาม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๔) นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง	ผอ.กองคลัง	คณะทำงาน
๕) นายจักริน อรรถเศรษฐัง	ผอ.กองช่าง	คณะทำงาน
๖) นายมนตรี สุพรหมอินทร์	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๗) น.ส.อัญชนา เจริญมวิทยานนท์	หน.ฝ.บริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๘) นางสมสมัย เทศประสิทธิ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๙) นางสุมิตรา จันทร์อักษร	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	คณะทำงาน
๑๐)นางศศิวิมล เกียกกรม	หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ	คณะทำงาน

- ๑๑)นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการคณะทำงาน
 ๑๒)นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล ผช.นักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ดังนี้

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

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีขั้นหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

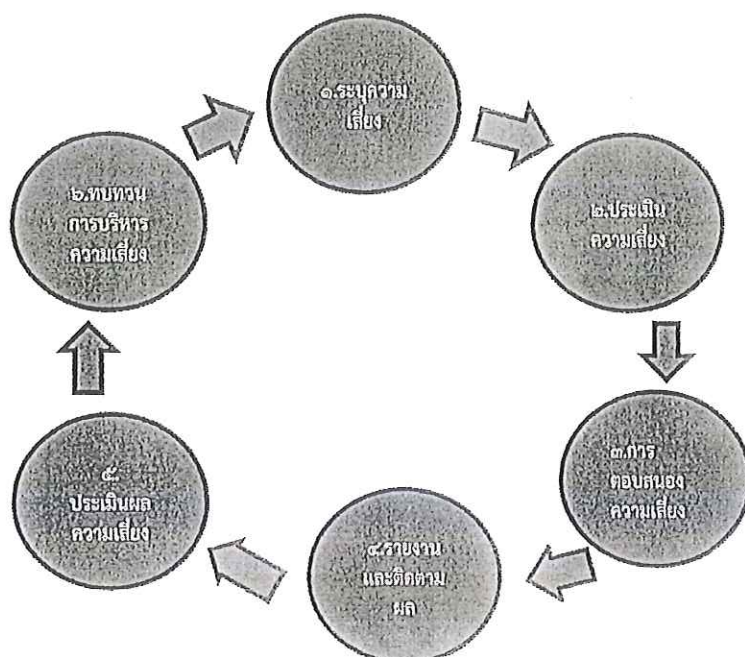
๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการลดความเสี่ยง การแบ่งความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

๔. รายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้นายกเทศมนตรีรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. การทบทวนความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด



๑. การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณา คำนวณร่วมกันในการบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว ลดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายความว่า ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร ขั้นตอนทำงาน ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง

แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk: FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk :CR) เป็นความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การไม่ดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามกำหนดสัญญา กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อตกลง

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์การประเมินโอกาส และผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑) โอกาสที่อาจจะเกิด (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

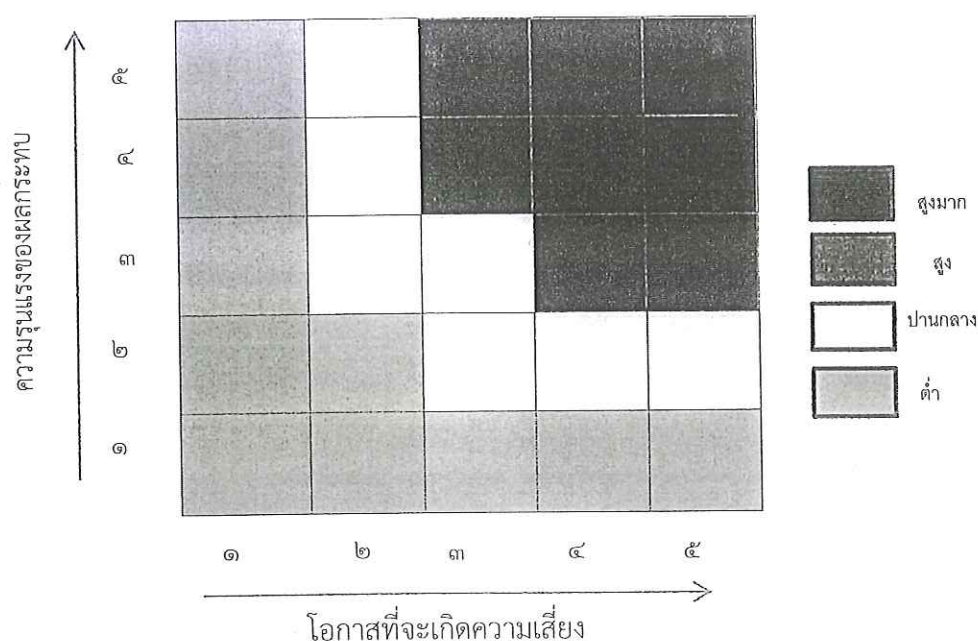
๒) ผลกระทบ (Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์ /การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก /การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้

ระดับ	โอกาสที่อาจจะเกิด	คำอธิบาย
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง /บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร /ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย /ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ} \quad \text{หรือ } D = L \times I$$



๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้อาจวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกา / ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อองค์กรว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

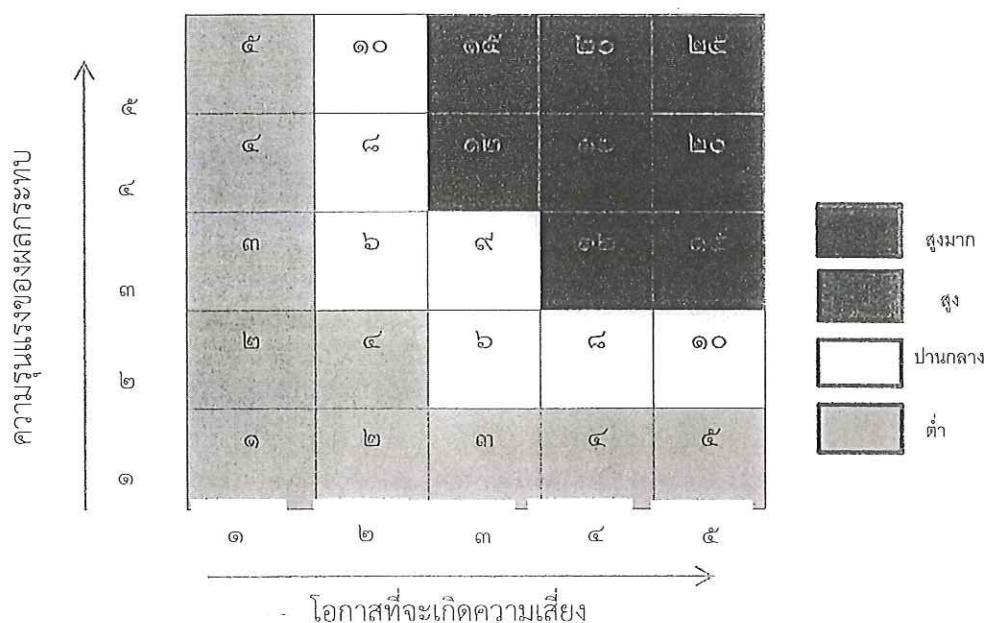
ประเภทของความเสี่ยง

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/ กฎ ระเบียบ



การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒). การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง

เมื่อทำการค้นหา วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ต้องกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กลยุทธ์ในการตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้

๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือหลีกเลี่ยงการกระทำ และเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ในงานที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงโดยการเลิกหรือลดการกระทำที่เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มการใช้บริการจากบุคคลภายนอก หรือการทำสัญญารับช่วงเหมาต่อ เป็นต้น คือ เป็นการไม่ยอมรับความเสี่ยง และอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือยกเลิกแผนงานโครงการนั้นเสีย

๒) การควบคุม และการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การหาวิธีการควบคุมสาเหตุหรือต้นเหตุของปัจจัยเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนให้แผนงานและโครงการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ดำเนินการไปสู่เป้าประสงค์ได้ในเวลาที่กำหนด หากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการได้ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าจะไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหายหรือการลดทั้ง ๒ ด้านพร้อมกัน ก็เป็นการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงแบบหนึ่ง รวมถึงการกำหนดแผนสำรองในเหตุการณ์ (Contingency Planning) ได้แก่ การกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว (Known risk) เช่น แผนฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ และเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำงาน ฯลฯ การใช้ระบบการรายงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมที่ดี

๓) การกระจายความเสี่ยง (Sharing) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือการลดความเสียหายโดยการแบ่งโอน การหาผู้รับผิดชอบร่วมในความเสี่ยง การจัดประกันภัย การกระจายความเสี่ยง (Diversify the risk) ออกไปในหลายกิจกรรม เป็นต้น หรือถ้าหากแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์มีความเสี่ยงเกินกว่าจะยอมรับ

ได้ หรือเกิดความล้มเหลว ทางฝ่ายบริหารขององค์กร ก็อาจจะให้น้ำหนักแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ภายใต้งลยุทธ์เดียวกันนั้น หรือให้น้ำหนักกับแผนงานอื่น ภายใต้งลยุทธ์เดียวกันหรือกลยุทธ์อื่นที่เหมาะสมกว่าก็ได้

๔) การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) เป็นการยอมรับ โดยใช้วิธีการเดิมต่อไปในการจัดการกับความเสี่ยง หมายถึง กิจกรรมของแผนงานนั้น ๆ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง แต่หน่วยงาน รวมทั้งเจ้าของแผนงานสามารถควบคุมและจัดการได้ และสามารถผลักดันกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานนั้น ๆ ไปสู่เป้าประสงค์ได้ในเวลาที่กำหนด หรืออาจอธิบายการยอมรับความเสี่ยงได้ว่า การไม่กระทำการใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญน้อย ความน่าจะเป็นน้อย

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์ประกอบข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายในองค์กร อันเป็นรากฐานที่สำคัญเพราะจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากที่ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการดำเนินการตามแผน จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำเป็น Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงาน ได้พิจารณาว่าเนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดทำ เห็นควรให้มีการติดตามผลในสิ้นปีงบประมาณและติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) คือ

๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

โดยการนำแผนงาน โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จุดอ่อนและหรือข้อเสนอนี้จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การควบคุมภายใน รวมถึงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎ ระเบียบ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) (๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริม สนับสนุนทางการเกษตร อบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ๒. พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่ยู่งอกอย่างแพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล ๔. การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๒.ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเทศบาล ๓.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์		
ยุทธศาสตร์ (๑)	ขั้นตอน (กลยุทธ์) (๒)	วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) (๓)
	๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้ มาตรฐาน ๒. จัดวางระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ครอบคลุม ทั้งถึงและ เพียงพอ ๓. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างอื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต ตำบลบ้านเป็ด	๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๒. เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัด การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและ นอกระบบ ๒. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน	๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และประชาชนทุกระดับ ๒. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและสนใจทางด้านกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมา ภิบาล	๑. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานของบุคลากร ๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๓. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ เหมาะสมเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การ บริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. การระบุความเสี่ยงหรือการป้องกันเหตุการณ์

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการ ท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริม สนับสนุนทางการเกษตร อบรมให้ความรู้ด้านการประกอบ อาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ประชาชนไม่ได้นำความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับตนเอง หรือจำหน่ายสินค้าได้ปริมาณน้อย เกิดการขาดทุน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการ บริหารจัดการ ทำให้ยอดขายได้น้อยและ ล้มเลิกกิจการไป	ด้านกลยุทธ์
	๒. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการ ท่องเที่ยว	๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด - สถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ อาจจะ ไม่มีการดำเนินการ	ปัจจัยภายนอก -การระบาดของโรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ ในเวลากิจการจ้าง	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ	๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม	๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการและผู้สูงอายุ -ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงให้เทศบาลทราบ	ปัจจัยภายนอก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ญาติไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือน ที่เสียชีวิตและไม่แจ้งข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของที่อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้ ราชการเกิดความเสียหายและความ ยุ่งยากในการเรียกเงินคืน	ด้านการเงิน
		๑.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก -ยังพบการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ ทุกปี	ปัจจัยภายนอก -ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้มีใน กิจกรรมการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงไม่ตระหนักถึงการจัดการ สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองเพื่อ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ด้านการดำเนินงาน
	๒. ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการ สังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล -ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น เข้าร่วม กิจกรรมน้อย	ปัจจัยภายนอก -ผู้ดูแลผู้สูงอายุลดลง จากการทำงานนอก บ้านเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาพดิน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาพดิน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล	๓. โครงการเสริมสร้างองค์กรครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง -ครอบครัวขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว ทำให้เกิดความแตกแยก	ปัจจัยภายนอก -เกิดจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรืออื่นๆที่เป็นเหตุให้การสื่อสารพูดคุยกันของบุคคลในครอบครัวลดน้อย การแตกแยกเพิ่มมากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน
๔. การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔. การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔. โครงการบ้านเป็ดรักสิ่งแวดล้อม -มีน้ำเสียระบายลงในบึงหนองโคตร บึงก็ อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย	ปัจจัยภายนอก -ในช่วงหน้าฝน มีการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำลงในบึงหนองโคตร บึงก็ เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ด้านการดำเนินงาน
๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕.๑ การบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอย -ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	ปัจจัยภายนอก ๕.๑ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ -ประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ด้านการดำเนินงาน
	๕.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด -ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	๕.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด -ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	ปัจจัยภายนอก ๕.๒ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเสนอไปก็ไม่ได้ และหรือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาไปแล้ว	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖.๑ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหากล้วย -การช่วยเหลือในด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบางกรณีมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก เกิดตามสภาพปริมาณน้ำฝนหรือสภาพความแห้งแล้งในฤดูกาล	ปัจจัยภายใน การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลอาจไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและ ชุมชนน่าอยู่	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ ให้ ได้มาตรฐาน	๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและ ถนนในเขตเทศบาล - ถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดหลายสาย ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ปัจจัยภายนอก - มีข้อจำกัดในการขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่นและการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาล ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ
๒. จัดวางระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ครอบคลุม ท้องถิ่นและ เพียงพอ	๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร - ยังมีผู้นั้นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้า ออกไป	๒. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร - ยังมีผู้นั้นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้า ออกไป	ปัจจัยภายนอก - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน
๓. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างอื่นและปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลบ้านเป็ด	๓. งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบ หลายโครงการในหัวเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	๓. งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบ หลายโครงการในหัวเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน - การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างขาดความคล่องตัว ทำให้เกิด ความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ พัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานของ บุคลากร	๑.๑ กิจกรรมการโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี -โอนบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อนของการจัดทำ และการบริหารงบประมาณ	ปัจจัยภายนอก การได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ปัจจัยภายใน ขาดการวางแผนการบริหารงบประมาณ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๒ กิจกรรมการตรวจสอบกฎหมายทุกประเภท ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน		ปัจจัยภายใน - มีระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วน และตีความไม่ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อให้ แก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ -การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้		ปัจจัยภายใน - บางกองไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญ ของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ - มีการกำหนดระยะเวลาการใช้พัสดุไม่ ชัดเจนและไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
		๑.๔ กิจกรรมการพัฒนารายได้ -การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี	ปัจจัยภายนอก -ประชาชนบางส่วนไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ จึงทำให้ไม่มาชำระภาษี ครบถ้วนทุกราย ปัจจัยภายใน -เนื่องจากมีการยกเลิก พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออก พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ประกอบกับกฎหมายลูกก็มีการประกาศใช้ยังไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามไม่ทันกฎหมายใหม่	ด้านการดำเนินงาน
	๑.๕ กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		ปัจจัยภายนอก -ได้รับข้อมูลที่ดิน จากกรมที่ดินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยภายใน -ได้รับข้อมูลที่ดิน จากกรมที่ดินไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐/LTAX GIS) ให้เป็นปัจจุบันได้	ด้านการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	๒. พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางบริการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๓. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	๑.๖ กิจกรรมการเงินและพัสดุสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ ๒. การพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล - การพัฒนาระบบเว็บไซต์ในแต่ละส่วนมีความยากง่ายซับซ้อนแตกต่างกัน - เวลาของการพัฒนามีจำกัด จึงมีเวลาในการทดสอบมากพอ ๓. กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ - คุณภาพของเครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานสั้น	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ตรวจภูมิภาควิชาความรู้ความเข้าใจและการตรวจความถูกต้องของเอกสาร ปัจจัยภายใน - ผู้พัฒนาเว็บไซต์มีคนเดียว ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์หรือติดขัดทำให้พัฒนาระบบเว็บไซต์หรือติดขัดทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่มีเวลาในการพัฒนาระบบ ปัจจัยภายใน - ขาดการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ หรือดูแลไม่ถูกต้อง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงาน

๔.การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา เศรษฐกิจการค้า และการ ท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริม สนับสนุน ทางการเกษตร อบรมให้ ความรู้ด้านการประกอบ อาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน	โครงการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ประชาชนไม่ได้นำความรู้ที่ ได้จาก การฝึกอบรมไป ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้าง รายได้ให้กับตนเอง หรือ จำหน่ายสินค้าได้ปริมาณน้อย เกิดการขาดทุน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาด ศักยภาพในการบริหาร จัดการ ทำให้ยอดขายได้ น้อยและล้มเลิกกิจการ ไป	ด้านกลยุทธ์	๓	๑	ต่ำ	๑
	๒. ประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมท่องเที่ยว	๒. โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้าน เป็ด -สถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา ๒๐๑๙ อาจจะทำให้ไม่มีการ ดำเนินการ	ปัจจัยภายนอก -การระบาดของโรคติด ต่อโคโรนา ๒๐๑๙ ใน เวลาการจัดงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๑	ต่ำ	๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน และสังคมที่มี คุณภาพ	๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม	๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ - ผู้สิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลทราบ	ปัจจัยภายนอก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตญาติไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในเดือนที่เสียชีวิตและไม่แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้ราชการเกิดความเสียหายและความยุ่งยากในการเรียกเงินคืน	ด้านการเงิน	๔	๒	ปานกลาง	๒
		๑.๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก - ยังพบการระบาดของโรค ใช้เลือดออกในพื้นที่ทุกปี	ปัจจัยภายนอก - ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในกิจกรรมการสำรวจและกำจัดคูน้ำยุงลาย รวมถึงไม่ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๒. ส่งเสริม สนับสนุน การให้ ความ ช่วย เหนือ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๒.โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล -ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมน้อย	ปัจจัยภายนอก -ผู้ดูแลผู้สูงอายุลดลงจากการที่ต้องออกทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว	ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	ปานกลาง	๒
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล	๓.โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง -ครอบครัวขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว ทำให้เกิดความแตกแยก	ปัจจัยภายนอก -เกิดจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรืออื่นๆที่เป็นเหตุให้การสื่อสารพูดคุยกันของบุคคลในครอบครัวลดน้อยลง การแตกแยกเพิ่มมากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒
	๔. การส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.โครงการบ้านเป็ดรักษาสีแกดล้อม -มีน้ำเสียระบายลงในบึงหนองโคตร บึงก็ อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย	ปัจจัยภายนอก -ในช่วงหน้าฝน มีการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำลงในบึงหนองโคตร บึงก็ เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	สูง	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๕ การเสริมสร้างความ เข้มแข็งและพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๕.๑ การบริหารจัดการเก็บ ขยะมูลฝอย -ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มีการ ลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ	๕.๑ ประชาชนขาด จิตสำนึกในการทิ้งขยะ ให้ถูกต้อง -ประชาชนไม่ได้คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ปัจจัยภายนอก ๕.๑ ประชาชนขาด จิตสำนึกในการทิ้งขยะ ให้ถูกต้อง -ประชาชนไม่ได้คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๓	สูง	๓
	๕.๒ โครงการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลบ้านเปิด -ประชาชนไม่สนใจและเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดประชุม ประชาคม	๕.๒ ประชาชนไม่เห็นถึง ความสำคัญของการ ประชุมประชาคมทั้ง หมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้ไม่ได้รับความ ร่วมมือเท่าที่ควร เมื่อ เทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเสนอไป ก็ไม่ได้ และหรือแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว ปัจจัยภายใน การประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลอาจไม่ทั่วถึง	ปัจจัยภายนอก ๕.๒ ประชาชนไม่เห็นถึง ความสำคัญของการ ประชุมประชาคมทั้ง หมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้ไม่ได้รับความ ร่วมมือเท่าที่ควร เมื่อ เทียบกับสัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเสนอไป ก็ไม่ได้ และหรือแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว ปัจจัยภายใน การประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลอาจไม่ทั่วถึง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๖. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๖.๑ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและแก้ไขปัญหากล้น -การช่วยเหลือในด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในบางครั้งมีความล่าช้า และไม่ทั่วถึง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความ เชี่ยวชาญในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็น ปัจจัยภายนอก เกิดตามสภาพปริมาณ น้ำฝนหรือสภาพความ แห้งแล้งในฤดูกาล	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน และท่อระบายน้ำ ให้ได้ มาตรฐาน	๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทาง หลวงท้องถิ่นและถนนในเขต เทศบาล - ถนนในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด หลายสายไม่ได้ขึ้น ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ปัจจัยภายนอก - มีข้อจำกัดในการขึ้น ทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่นและการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาล ปัจจัยภายใน บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ขึ้นทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น	ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	๓	๓	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๒. จัดวางระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการให้ ครอบคลุม ทิวทัศน์และ เพียงพอ	๒. การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคาร -ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางราย เตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป	ปัจจัยภายนอก -การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอน อาคาร ผู้ขออนุญาต เตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	ปานกลาง	๒
	๓. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างอื่นและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เขตตำบลบ้านเกิด	๓. งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใน การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบหลายโครงการใน หัวงเดียวกันและปฏิบัติงานที่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน -การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการก่อสร้างขาด ความคล่องตัว ทำให้ เกิดความล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	๕	๒	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. ส่งเสริม พัฒนา และ สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกกระดับ ทั้งในและนอกระบบ	๑. โครงการสนับสนุนนักเรียน เรียนดี มารยาทดีและด้อย โอกาสเรียนต่อระดับปริญญา ตรี -มีผู้มาสมัครขอรับทุนและ ผ่านการคัดเลือกจำนวนน้อย กว่าเป้าหมาย -การติดตามเอกสารเพื่อ ประกอบงบการเงินมีปัญหา	ปัจจัยภายนอก -นักเรียนที่ยากจนและ ด้อยโอกาสบางส่วนอาจ ไม่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๑	ต่ำ	๑
	๒. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒. โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ พิพิธภัณฑสถาน -ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ พิพิธภัณฑสถานอาจสูญ หายไปได้	ปัจจัยภายนอก -การถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น ใหม่น้อย -ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม สิ่ง คม ภายนอกเข้ามาแทนที่	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	ต่ำ	๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๓. ส่งเสริม สนับสนุน การ กีฬา นันทนาการ กิจกรรม เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	๓. โครงการแข่งขันกีฬาบ้าน เป็ดมีนิมิตราธอน -ประชาชนให้ความสนใจเป็น จำนวนมากแต่ยังไม่มีความ เข้าใจในการสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ -เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนไม่ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร สมัครแล้ว ไม่โอนเงินไม่อ่าน ระเบียบกำหนด ปัจจัยภายใน ใช้บุคลากรในดำเนินงาน จำนวนมากซึ่งอาจยังไม่ มีความเข้าใจในงาน เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑. ส่งเสริม และพัฒนา ทักษะความรู้ ความสามารถในการ ทำงานของบุคลากร	๑.๑ กิจกรรมการโอน และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ซึ่งแจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี -โอนบ่อยครั้ง แสดงถึงจุดอ่อน ของการจัดทำและการบริหาร งบประมาณ	ปัจจัยภายนอก การได้รับจัดสรร งบประมาณจากรัฐบาล ไม่ไปไปตามแผนที่ วางไว้ ปัจจัยภายใน ขาดการวางแผนการ บริหารงบประมาณ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	สูง	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
		๑.๒ กิจกรรมการตรวจสอบ ภูมิภาคประเภทก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน	ปัจจัยภายใน - มีระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเพิ่มเป็น จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ ครบถ้วนและตีความไม่ ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การและไม่เข้าใจใน ระบบ กระบวนการ ผู้ ตรวจสอบต้องส่งคืน เพื่อให้แก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒
					๔	๓	สูง	๓

ยุทธศาสตร์ (๑.)	กลยุทธ์ (๒.)	ความเสี่ยง (๓.)	ปัจจัยเสี่ยง (๔.)	ประเภท ความเสี่ยง (๕.)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖.)	ผลกระทบ (๗.)	ระดับ ความเสี่ยง (๘.)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙.)
		๑.๓ กิจกรรมงานพัสดุ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ -การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายใน -บางกองไม่เข้าใจและ ไม่ให้ความสำคัญของการ การจัดทำแผนจัดหา พัสดุ -มีการกำหนดระยะเวลา การใช้พัสดุไม่ชัดเจนและ ไม่สอดคล้องตามแผนที่ กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒
		๑.๔ กิจกรรมการพัฒนา รายได้ -การประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก เป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ทำให้ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการชำระภาษี	ปัจจัยภายนอก -ประชาชนบางส่วนไม่ ทราบถึงระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ซึ่งเป็น กฎหมายใหม่ จึงทำให้ไม่ มาชำระภาษีครบถ้วนทุก ราย	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒
			ปัจจัยภายใน -เนื่องจากมีการยกเลิก พรบ.ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ					

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
			ออกพรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระเบียบ กฎหมายใหม่ ประกอบ กับกฎหมายลูกก็มีการ ประกาศใช้ยังไม่ ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามไม่ทั่ว กฎหมายใหม่ๆ					
	๑.๕กิจกรรมการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน		ปัจจัยภายนอก -ได้รับข้อมูลที่ดินจาก กรมที่ดิน ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยภายใน -ได้รับข้อมูลที่ดิน จาก กรมที่ดินไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถบันทึกข้อมูล ที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ ภาษีและทะเบียน	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
			ทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐/ LTAX GIS) ให้เป็น ปัจจุบันได้					
		๑.๖ กิจกรรมการเงินและ พัฒนาศักยภาพในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - บุคลากรที่รับผิดชอบขาด ความรู้ ความเข้าใจ	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ตรวจรักษาขาด ความรู้ความเข้าใจและ การตรวจความถูกต้อง ของเอกสาร	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	ปานกลาง	๒
	๒. พัฒนาปรับปรุงระบบ การให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทาง การให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร	การพัฒนาเว็บไซต์ของ เทศบาล -การพัฒนาเว็บไซต์ใน แต่ละส่วนมีความยากง่าย ซับซ้อนแตกต่างกัน -เวลาของการพัฒนามีจำกัด จึงมีเวลาในการทดสอบ มากพอ	ปัจจัยภายใน ผู้พัฒนาเว็บไซต์มีคนเดียว ทำให้การพัฒนา ระบบเว็บไซต์ช้าหรือ ติดขัดทำให้ประชาชนไม่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีส่วนด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องทำให้ไม่มีเวลา พัฒนาระบบเว็บไซต์	ด้านการ ดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ	๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
	๓. พัฒนาและจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ เหมาะสมเพียงพอ สำหรับ การปฏิบัติงาน	กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ -คุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือไม่อายุการใช้งานสั้น	ปัจจัยภายใน -ขาดการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือดูแลไม่ถูก วิธี	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	สูง	๓

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด - ประชาชนไม่ได้ ความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรมไปประกอบ อาชีพเพื่อเสริมสร้าง รายได้ให้กับตนเอง หรือ จำหน่ายสินค้าได้ปริมาณ น้อยเกิดการขาดทุน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนในชุมชนขาด ศักยภาพในการบริหาร จัดการ ทำให้ยอดขาย น้อยและล้มเลิกกิจการไป	ต่ำ	ด้านกลยุทธ์	๑. ติดตามผลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีการนำความรู้ที่ ได้รับไปดำเนินการประกอบอาชีพหรือไม่ แจก ประชาชนที่ร่วมโครงการนำสินค้าที่จะจำหน่าย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเรื่อโซเชียลของเทศบาลเพื่อเป็น การส่งเสริมการขายสินค้า ๒. เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองสวัสดิการ สังคม
๒. โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเทศบาลตำบล บ้านเป็ด - สถานการณ์โรคติดต่อโค โรนา ๒๐๑๙ อาจจะทำให้ ไม่มีการดำเนินโครงการ	ปัจจัยภายนอก - การระบาดของโรคติดต่อ โคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วง เวลาการจัดงาน	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง ๒. สอดแนมนักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลถึงช่องทางการ รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ๓. พัฒนา บุคลากร และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ๔. พิจารณาท้วงระยะเวลาในการดำเนินงานและ กำหนดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ/การจัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๓. ปัจจัยภายนอก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตญาติ ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในเดือนที่เสียชีวิตและไม่ได้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้ราชการเกิดความเสียหายและความยุ่งยากในการเรียกเงินคืน	ปานกลาง	ด้านการเงิน	๑. ตรวจสอบข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบในการประชุมเพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองสวัสดิการสังคม
๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๔. ปัจจัยภายนอก ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในกิจกรรมการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายรวมถึงไม่ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านของตนเองเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคใช้เลือดออกและให้ความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุมโรค ๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น ๓. จัดกิจกรรม เพื่อลดปริมาณลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองสาธารณสุขฯ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕. โครงการส่งเสริม ศักยภาพและจัดสวัสดิการ สังคมแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	ปัจจัยภายนอก -ผู้ดูแลผู้สูงอายุลดลงจาก การที่ต้องออกทำงานเพื่อ หารายได้มาเลี้ยง ครอบครัว	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและ ครอบครัว ๒.ประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้กับผู้สูงอายุ	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองสวัสดิการ สังคม
๖. โครงการเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง -ครอบครัวขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสาร ระหว่างคนในครอบครัว ทำให้เกิดความแตกแยก	ปัจจัยภายนอก -เกิดจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรืออื่นๆที่เป็นเหตุให้การ สื่อสารพูดคุยกันของ บุคคลในครอบครัวลด น้อยลง การแตกแยกเพิ่ม มากขึ้น	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการทำกิจกรรมครอบครัว	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองสวัสดิการ สังคม
๗. โครงการบ้านเป็ดรัก สิ่งแวดล้อม -มีน้ำเสียระบายลงในบึง หนองโคตร บึง อ่าง ก้อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย	ปัจจัยภายนอก -ในช่วงหน้าฝน มีการ ระบายน้ำจากท่อระบาย น้ำลงในบึงหนองโคตร บึงก้อ เพื่อป้องกันน้ำท่วม	สูง	ด้านการ ดำเนินงาน	-ป้องกันน้ำเสียไหลลงบึงในภาวะที่ฝนไม่ตก -หาความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อจัดการคุณภาพน้ำ -ส่งเสริมและควบคุมสถานประกอบการเพิ่มบำบัดก ไขมัน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กอง สาธารณสุขฯ

ความเสียหาย (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๘. การบริหารการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย -ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้น มี การลักลอบทิ้งขยะในที่ สาธารณะ	ปัจจัยภายนอก - ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ - ประชาชนไม่ได้คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	สูง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมา ทิ้ง ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ๓. ติดตามการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ ๔.ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชน ทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กอง สาธารณสุขฯ
๙.โครงการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด -ประชาชนไม่สนใจและ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ประชุมประชาคม	ปัจจัยภายนอก - ประชาชนไม่เห็นถึง ความสำคัญของการ ประชุมประชาคมทั้งระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควร เมื่อเทียบกับ สัดส่วนของประชากร/ ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่า เสนอไปก็ไม่ได้ และหรือ แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ๆ ไปแล้ว	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการจัดประชาคม เพื่อให้ ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ๒.ประชุมชี้แจงผ่านโครงการ/กิจกรรมของกองต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. เพิ่มช่องทางของการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและ ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ ๔.ประชุมชี้แจงให้ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำ ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมประชาคม ทั้งระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจะได้เป็น กระบอกเสียงให้กับประชาชนในชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / ยอมรับ	กองวิชาการฯ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๐. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหายุ่งแฉ่ง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น	ปานกลาง	ด้านการดำเนินงาน	๑. จัดอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในทฤษฎีและปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ๓. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย ๔. วางแผนการจัดการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ๕. การพร้อมน้ำบึงหนองโคตรเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำฝน ๖. ประชาสัมพันธ์ประชาชนจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำ	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๑. กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นและถนนในเขตเทศบาล - ถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หลายสายไม่ได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ปัจจัยภายนอก - มีข้อจำกัดในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ปัจจัยภายใน บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ปานกลาง	ด้านกฎหมาย/ ระเบียบ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างการดูแลและบำรุงรักษาถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางด้านงานทาง ๒. สำรวจและรวบรวมข้อมูลถนน เพื่อนำลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง /แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๒. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร -ยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบาง รายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง อาคารหรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป	ปัจจัยภายนอก -การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมาไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการในการ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตามสื่อต่างๆของ เทศบาลเกี่ยวกับพรบ.อำนาจความสะดวกให้กับ ประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองช่าง
๑๓.งานควบคุมงาน ก่อสร้าง -บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ใน การควบคุมงานก่อสร้างไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบ หลายโครงการ ในหัวงเดียวกันและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมายหลายด้าน ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า	ปัจจัยภายใน -การปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการก่อสร้างขาด ความคล่องตัว ทำให้เกิด ความล่าช้า	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับ การหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ ๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๔. โครงการสนับสนุน นักเรียนเรียนดี มารยาทดี และด้อยโอกาสเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี -ผู้สมัครขอรับทุนและผ่าน การคัดเลือกก็จำนวนน้อย กว่าเป้าหมาย -การติดตามเอกสารเพื่อ ประกอบการส่งเงินยืม	ปัจจัยภายนอก -นักเรียนที่ยากจนและ ด้อยโอกาสบางส่วนอาจ ไม่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ หลากหลายช่องทาง ๒.จัดทำหนังสือติดตาม พร้อมทั้งติดต่อผู้รับทุนและ ผู้ปกครอง	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองการศึกษา
๑๕. โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิพิธภัณฑสถาน -ภูมิปัญญาท้องถิ่นการ ผลิตเกลือจากสุญหาไป	ปัจจัยภายนอก ๑.ความหลากหลายทาง วัฒนธรรมสังคมภายนอก เข้ามาแทนที่	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.สำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ๒.จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับเด็กนักเรียนหรือประชาชน ๓.จัดทำเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.วิธีการและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้มีความ หลากหลายไปสู่บุคคลภายนอก	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๖. โครงการแข่งขันกีฬา บ้านเป็ดมินิมาราธอน -ประชาชนให้ความสนใจ เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ ความเข้าใจในการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ -เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนบางส่วนยังไม่ สามารถเข้าถึงระบบการ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด ความเข้าใจในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. กำชับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบและ ทำความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การ ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือให้เกิด ข้อผิดพลาดน้อยสุด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการรับสมัครผ่านทาง เว็บไซต์	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองการศึกษา
๑๗. กิจกรรมการโอบ และการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี - โอบน้อยครั้ง แสดงถึง จุดอ่อนของการจัดทำและ การบริหารงบประมาณ	ปัจจัยใน มีการโอบและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง ขาด การวางแผนการบริหาร งบประมาณ และบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การดำเนินงาน	สูง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุกกองทราบถึง ปัญหาและแจ้งแนวทางการแก้ไข ๒. การตั้งงบประมาณของทุกกองให้วิเคราะห์ นำ สถิติการใช้จ่ายมาพิจารณาตั้งงบประมาณ โดยเฉพาะกอง/ฝ่าย ที่มีสถิติการโอนบ่อยครั้ง ๓. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการโอนงบประมาณ และแก้ไขให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองวิชาการฯ

[illegible]

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๙. กิจกรรมงานพัฒนา การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ -การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายใน -มีการกำหนดระยะเวลา การใช้พัสดุไม่ชัดเจนและ ไม่สอดคล้องตามแผนที่ กำหนด	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนและความ ต้องการพัสดุ ๒. มีการกำหนดระยะเวลาในการใช้พัสดุให้ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองคลัง
๒๐. กิจกรรมการพัฒนา รายได้ -การประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้างยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากเป็นระเบียบ กฎหมายใหม่ ทำให้ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการชำระ ภาษี	ปัจจัยภายนอก -ประชาชนบางส่วนไม่ ทราบถึงระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ซึ่ง เป็นกฎหมายใหม่ จึงทำให้ ไม่มาชำระภาษีครบถ้วน ทุกราย ปัจจัยภายใน -เนื่องจากมีการยกเลิก พรบ.ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ออก พรบ.ที่ดินและสิ่ง ปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น แผ่น พับ เพจ เว็บไซต์ หรือสอแตรในกิจกรรม/ โครงการของเทศบาล ๒. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร ๓. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ให้ ครบทุกราย ๔. ให้บริการเชิงรุก ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๕. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองคลัง

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง /แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒๑.กิจกรรมการจัดทำ แผนที่ภาษาซีและทะเบียน ทรัพย์สิน -การจัดทำแผนที่ภาษาซีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	เป็นระเบียบ กฎหมายใหม่ ประกอบกับกฎหมายลูกก็ มีการประกาศใช้ยังไม่ ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามไม่ทัน กฎหมายใหม่ๆ	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ประสานสำนักงานที่ดินในพื้นที่ในการให้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในการใช้งาน โปรแกรมแผนที่ภาษาซีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐/LTAX GIS) ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เข้าใจและ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้ายเพื่อจะ ได้บันทึกให้ถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองคลัง

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒๒. กิจกรรมการเงินและ พัสดุสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด - บุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ ความเข้าใจ	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาขาด ความรู้ความเข้าใจและ การตรวจความถูกต้องของ เอกสาร	ปานกลาง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม ๒. ผู้อำนวยความสะดวก/หัวหน้าฝ่าย กำชับ ติดตามการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	กองการศึกษา
๒๓. การพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล - การพัฒนาระบบเว็บไซต์ ในแต่ละส่วนมีความยาก ง่ายซับซ้อนแตกต่างกัน - เวลาของการพัฒนามี จำกัด จึงไม่มีเวลาในการ ทดสอบมากพอ	ปัจจัยภายใน ผู้พัฒนาเว็บไซต์มีคนเดียว ทำให้การพัฒนาระบบเว็บไซต์ อาจช้าหรือติดขัดทำให้ ประชาชนไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้และมีการ อื่นที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่มี เวลาในการพัฒนาระบบ เว็บไซต์	ต่ำ	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. วางแผนการพัฒนาระบบเว็บไซต์จัดทำหน้าหลัก ของเว็บไซต์สมบูรณ์และนำเข้าข้อมูลที่สำคัญ/ กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและ เข้าถึงข้อมูล ๒. อบรม ชีแนะ บุคลากรในงานที่มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อที่จะได้ สามารถช่วยเหลืองานได้	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การยอมรับ	กองวิชาการฯ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ/การ จัดการความเสี่ยง (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒๔. กิจกรรมการจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติ -คุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่มีอายุการใช้งาน สั้น	ปัจจัยภายใน -ขาดการดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ หรือ ดูแลไม่ถูกต้อง	สูง	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดูแล รักษา ทำความ สะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ทุกครั้งหลังการใช้งาน เสร็จและเก็บไว้ในสภาพที่เรียบร้อย ๒. ลงทะเบียนทรัพย์สินของครุภัณฑ์ที่ได้รับ ๓. เมื่อเครื่องมือเครื่องใช้ชำรุด ให้ดำเนินการส่งซ่อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป	ตุลาคม ๒๕๖๒- กันยายน ๒๕๖๓ / การควบคุม	ทุกกอง

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง /เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

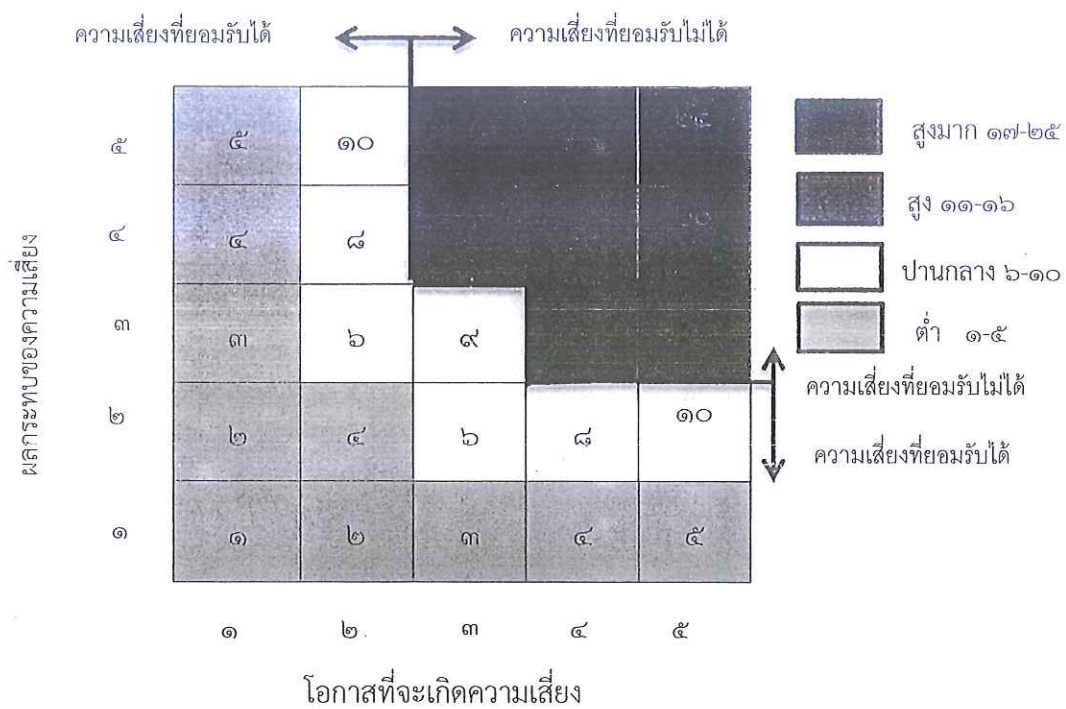
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมีนัยสำคัญ/การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมาก/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/การบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/การบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางระดับของความเสี่ยง

(Degree of Risk)



ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ที่ ๗๔๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา(๔๘) เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒) และความ ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | |
|---|--|--|
| ๑. นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการ | | |
| ๒. นางพิลาศลักษณ์ พรกฤษณ์ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล คณะทำงาน | | |
| ๓. นายเกรียงไกร มะลิงาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะทำงาน | | |
| ๔. นางสาวณัฐวิมล ใจเที่ยง ผอ.กองคลัง คณะทำงาน | | |
| ๕. นายจักริน อรรถเศรษฐัง ผอ.กองช่าง คณะทำงาน | | |
| ๖. นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน | | |
| ๗. น.ส.อัญชนา เตรียมวิทยานนท์ หน.ฝ.บริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะทำงาน | | |
| ๘. นางสมสมัย เทศประสิทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน | | |
| ๙. นางสุมิตรา จันทร์อักษร ผอ.กองวิชาการและแผนงาน คณะทำงาน | | |
| ๑๐.นางศศิวิมล เกียรติกรม หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะทำงาน | | |
| ๑๑.นางจิรายุ รุจาคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการคณะกรรมการ | | |
| ๑๓.นางสาวกฤติญา ประดิษฐ์ผล ผช.นักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ | | |

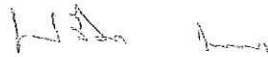
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

โดยให้คณะทำงานฯ รวบรวม ประมวลผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง และสรุปรายงานผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ ใช้เป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหาย ทั้งระดับบุคคลและองค์กร และให้ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปรีดา นิลสาकु)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด นั้น

นายกเทศบาลตำบลบ้านเปิดในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเปิด เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิดถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

๓. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๕. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปรีดา นิลสาकु)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้าน เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในภาพรวม ๔ ด้าน โดยจัดลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการดำเนินการตีความและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

/๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน....

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๒. ให้องค์กรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิดดำเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านเปิดทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเปิดและผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของเทศบาลตำบลบ้านเปิด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปรีดา นิลสาकु)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX