



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่ง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนด ไว้ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เมื่อมีการนำแผนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานและ ติดตามผล การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลรัชฎา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑ - ๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๑
๑.๓ เป้าหมาย	๑ - ๑
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๑ - ๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัชฎา	
๒.๑ ประวัติความเป็นมา	๒ - ๑
๒.๒ วิสัยทัศน์	๒ - ๑
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์	๒ - ๒
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางดำเนินงาน	๓ - ๑
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๑
๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๑
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๔ - ๑
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง	๔ - ๓
๔.๓ การจัดการความเสี่ยง	๔ - ๗
๔.๔ การรายงานและติดตามผล	๔ - ๘
๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๔ - ๘
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๔ - ๘
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑ การนำนโยบายไปปฏิบัติ	๕ - ๑
๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๕ - ๔
๕.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	๕ - ๑๔
๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕ - ๒๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้นเทศบาลตำบลธัญญา จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๓) สามารถ...

- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารงาน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัชฎา

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

ตำบลรัชฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสันโน ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสันโนเป็นตำบลรัชฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศร ภัคดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต

ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นลำดับที่ 41 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัชฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

ตำบลรัชฎา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตำบลรัชฎาติดกับทะเลภูเก็ต มีพื้นที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ จดแนวเขตตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสะพาน และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน
- ทิศใต้ จดแนวเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขาจริงใน
- ทิศตะวันออก จดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต
- ทิศตะวันตก จดแนวเขตตำบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเขียว และเขตตำบลกะทู้ กับหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 บ้านกะทู้

การเดินทางจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ใช้ได้ 3 เส้นทาง คือ ไปทางบ้านสามกอง ทางถนนเทพกระษัตรี ทางไปอำเภอถลาง และทางไปถนนศรีสุทัศน์ ไปเกาะสิเหร่ ผ่านศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และการคมนาคมทางน้ำ มีท่าเทียบเรือประมงและเรือท่องเที่ยว อยู่ที่ หมู่ 7 ต.รัชฎา

๒.๒ วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์พัฒนา ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อชุมชน คนรัชฎา”

/๒.๓ ยุทธศาสตร์...

๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
 ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม
 ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร
 ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ - ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 - แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
 ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
 ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานียชนสงฆ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
เป้าประสงค์ - ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
 คุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
 และเท่าเทียมกัน
 - ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
 - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ปลอดภัยจากยาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

/๒. พัฒนา...

๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
 ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงาน

เทศบาลตำบลรัชฎาตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารการควบคุมภายใน รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

การบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลรัชฎาจึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหน้าที่ของคณะทำงานคือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยง เสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลรัชฎา มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลตำบลรัชฎา ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองทุกกอง | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

/มีหน้าที่...

ดังนี้

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ จัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งเทศบาลตำบลศรีภูมิมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือแผนปฏิบัติการใน การจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการ กำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบริหาร จัดความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ เสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ"ประเภท ความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

/หมายถึง...

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีการฝึการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

/๔.๒ การประเมิน...

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

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

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง
๔	สูง	๓ - ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

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

/๒.๑) กรณี...

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๔	สูง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

/๒.๔) กรณี...

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาแต่มีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อกระบวนการ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

/๓) คะแนน...

๓) คะแนนการประเมินระดับของความเสีย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

คะแนนการประเมินระดับความเสีย = ระดับโอกาสที่จะเกิด x ระดับผลกระทบ หรือ $L \times I$

๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสีย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสียที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสีย

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัย แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสีย คือ

/๑) ระดับ...

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ต่ำ	๑	๒	๓	๔
ปานกลาง	๕	๖	๗	๘
สูง	๙	๑๐	๑๑	๑๒
สูงมาก	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖

	ต่ำ
	ปานกลาง
	สูง
	สูงมาก

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แบ่งได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

๒) การลด/การควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

/๓) การหลีกเลี่ยง...

๓) การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลรัชฎา มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลรัชฎาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และความเสี่ยงจากการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation)

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นการนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ (Implementation) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลรัชฎา		
ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	- ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	- ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน - ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเสพติด ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาคารกระจา ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา	๑. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือเพียงพอ และปัญหาที่รบกวนการเรียน ส่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน ปัจจัยภายนอก ๑. ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยภายนอก ๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่มี การเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนกร มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ	๓. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำเสีย) ๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง) ๕. การบริหารจัดการสุขภาพ (การออกใบอนุญาต)	ตำบลรัชฎา ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางโดยตรง ในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ใหม่ใช้เวลานานทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก มีการก่อสร้างอาคารและ สถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ การตรวจสอบและควบคุม ไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายใน ๑. ภาระงานที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๒. ประชาชน/ผู้ประกอบการ ยังไม่เห็นความสำคัญในการ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานชนสงฆ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว เป้าประสงค์ -ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน -ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง -ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากภัยพิบัติและธรรมาภิบาล ซึ่งเอกลักษณะ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์	๘. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๘.๑ บุคลากรโอนย้ายเมื่อครบกำหนด ๒ ปี ที่บรรจุแต่งตั้งและต้องรอการบรรจุใหม่เป็นเวลานาน ๘.๒ ตำแหน่งที่รอการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรมา ๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/वादภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา)	๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ปัจจัยภายใน บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักศึกษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี		เสมอ ปัจจัยภายนอก ๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจอดรถยนต์บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบระดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม ๔. ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะที่มีน้ำตลอดปีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน ๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ การส่ง การปฏิบัติงานในห้วงวันหยุด ๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้อปพร. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย	

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน	๑๐. งานตรวจตราและดูแลดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ผ่าฝืนเทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของกิจการ ฯลฯ อาจทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน	ด้านการปฏิบัติงาน / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
		๑๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มีสถานบันเทิงในพื้นที่	

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
			เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัดที่มอบหมายให้ อ.ปท. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้ ปัจจัยภายใน ๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติใหม่ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มา	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	ประชาชน กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	มีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการ ๑๖. แผนพัฒนาที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่รับผิดชอบมีความหนาแน่น ๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ๑๘. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ	ปัจจัยภายนอก ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลทะเบียนยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกตัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง.ที่ดินราคาประเมินนารักษ์ยังไม่ครบถ้วน) ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่เข้ามาชำระภาษีตามกำหนดและเนื่องจากมีการใช้ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลงและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระ ปัจจัยภายใน	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
		ในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่	

๕.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา	๑. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอและปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	๒
			ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจัยภายนอก	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	๑

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘) (๙)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑. สร้างจิตสำนึกและ กระบวนการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบการ จัดการขยะ น้ำเสียและ มลพิษอื่น ๆ	๓. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำ เน่าเสีย)	๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่ มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจความชำนาญเพื่อ นำมาปรับใช้กับงานหรือ โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลชะอำ	ปฏิบัติงาน	๓	๑	๓	๒
			ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางโดยตรง ในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบป้องกัน ๓. การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วย ประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน				
		๔. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ปัญหา มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง)	ปัจจัยภายนอก มีการก่อสร้างอาคารและ สถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ การตรวจสอบและควบคุม ระเบียบ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ	๒	๑	๒	๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
		๕. การบริหารจัดการ สุขภาพ (การออก ใบอนุญาต)	ไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายใน ๑. พาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๒. ประสิทธิภาพ / ผู้ประกอบการยังไม่เห็น ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติ	ข้อบังคับ ด้านการ ปฏิบัติงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๑	๓	๒
		๖. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะ มูลฝอย)	ปัจจัยภายใน ๑. ครัวเรือนต้นบรรทุก ขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมี สภาพชำรุดทรุดโทรมตาม สภาพการใช้งาน ๒. การจัดท่าครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะเศษ วัสดุเหลือใช้คันใหม่ใช้ เวลานานทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ประสิทธิภาพ ๓. ภาวะบรรจุขยะ (ถังขยะ)	ข้อบังคับ ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	๑

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมิน	ระดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	เป้าประสงค์ -ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น -แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนา	๗. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒	ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปัจจัยภายใน ๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ขาดุดเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มีการฝ่าฝืน	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติ และอัตรากำลังพลที่เพียงพอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส		๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปัจจัยภายนอก ๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านรับอัดสปีดไม่สะดวกทำได้ยากเช่นการจราจรย่นด้นถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม ๔. ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะที่น้ำตลอดปีเพียงพอสำหรับการประชาชน ๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของ				

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
	๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		ส่วนราชการ การสั่งการ การปฏิบัติงานในวันหยุด				
	๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม		๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ อปพร. ไม่ได้มีความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย				
	๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	๑๐. งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๒
	๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น		๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ				
	๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน		๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจาก				

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
			ผู้ประกอบ การ นักการเมือง เจ้าของ กิจการ ฯลฯ ทำให้มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ๔. นโยบายหนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ ชัดเจน ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มี สถานขนส่งในพื้นที่ เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของยา เสพติด ๒. การจัดกิจกรรมของ หน่วยงานระดับอำเภอ/					
		๑๑. การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		ด้านการ ปฏิบัติงาน / ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
			จังหวัด ที่มอบหมายให้ อปท. ดำเนินการ บางครั้ง ไม่สามารถสนับสนุนหรือ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายได้ ปัจจัยภายใน ๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี อยู่เดิมเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งานทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ได้ ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคติดต่อหรือโรคอุบัติ ใหม่ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจาก การปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓
		๑๒. การป้องกันและ ควบคุมโรค ๑๓. กิจกรรมการ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ ประชาชนในงานส่งเสริม			๔	๓	๑๒	๓

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมิน	ระดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		สุขภาพ งานอนามัย โรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรค งานระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาล งานหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่	ประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน ๒. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป ๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ ๕. ขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี					
		๑๔. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชนที่มาขอรับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมฟื้นฟูทุกปี	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน	๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ	ปัจจัยภายใน ยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อ	ด้านการปฏิบัติงาน	๔	๑	๔	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมิน	ระดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	การพัฒนาเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกรักบ้านเกิดของให้กับประชาชน	โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาคาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม รวมทั้งยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการ ๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่รับผิดชอบ มีความ	การประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนา ดำเนินการ	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	การพัฒนาเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกรักบ้านเกิดของให้กับประชาชน	โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาคาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม รวมทั้งยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการ ๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่รับผิดชอบ มีความ	ปัจจัยภายนอก ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลทะเบียนยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนง.ที่ดินราคา	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
	ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	หนาแน่น ๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ได้รับจดหมายแจ้ง เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ ค้างชำระจำนวนมาก	ประเมิณธนารักษ์ยังไม่ ครบถ้วน) ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บภาษีไม่สามารถ จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เนื่องจากผู้ชำระ ภาษีไม่เข้ามาชำระภาษี ตามกำหนดและเนื่องจาก มีการใช้ พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำ ให้การจัดเก็บภาษีลดลง และยังคงมีลูกหนี้ค้าง ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่	ด้านการ ปฏิบัติงาน		๓	๙	๒
		๑๘. เจ้าหน้าที่ / ผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารความรู้และ ประสบการณ์ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	๑	๑

๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. กิจกรรมงานซ่อม บำรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาด บุคลากร เครื่องมือไม่ เพียงพอและปัญหาที่ได้รับ การร้องเรียนด่วนซึ่งมี ปริมาณมาก ส่งผลทำให้ การปฏิบัติหน้าที่เกิดความ ล่าช้าไม่ทันตามความ ต้องการ เช่น การซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟ การตัด ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของ เอกชน	๒	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๑. เพิ่มเดิมกรอบอัตรากำลังและ สรรหา บุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณ งานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ ภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบที่มีขนาด ใหญ่ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบแจ้งเหตุหรือปัญหา ความเดือดร้อนที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เร่งเข้าแก้ไขได้อย่างทันที ๓. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ การซ่อมบำรุง	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง
๒. กระบวนการ ปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการ ไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ เพียงพอทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการที่ จะต้องดำเนินการให้แล้ว ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๑. การดำเนินการสรรหาบุคคลในอัตรา ว่างตามแผนอัตรากำลังทดแทนตำแหน่ง ว่างเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการ พัฒนาองค์กร ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อ พัฒนาทางด้านทักษะ ด้านวิชาชีพและมี ความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำ เน่าเสีย)	ปัจจัยภายนอก ๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่ มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจความชำนาญเพื่อ นำมาปรับใช้กับงานหรือ โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น	๒	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและ กฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ละ สิ่งแวดล้อม
๔. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ปัญหา	ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางโดยตรง ในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วย ประสิทธิภาพ	๑	ด้านการ ปฏิบัติตาม	๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานเหตุ ร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลด ปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลลือชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง)	สถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ การตรวจสอบและควบคุม ไม่ทั่วถึง		กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานงานเหตุ ร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลด ปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอกับปริมาณงาน		แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
๕. การบริหารจัดการ สุขภาพ (การออก ใบอนุญาต)	ปัจจัยภายใน ๑. พาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๒. ประชาชน / ผู้ประกอบการยังไม่เห็น ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติ	๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๑. จัดให้มียานพาหนะเพิ่มเติมเพื่อความสะดวก ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลลือชัย	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
๖. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะ มูลฝอย)	ปัจจัยภายใน ๑. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมี สภาพชำรุดทรุดโทรมตาม	๑	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำสถิติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๗. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ ๒	สภาพการจ้างงาน ๒. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะเศษวัสดุเหลือใช้คันใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ประสิทธิภาพ ๓. ภาวะบรรจุขยะ (ถังขยะ) ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	ของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. ตรวจสอบการทำงานของจ้างเหมาเอกชนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๕. ดำเนินการจัดซื้อถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง ส.ก. น. ก. ปลัดเทศบาล
	ปัจจัยภายใน ๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ขาดุดเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ			๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่มีความเข้าใจและการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้มีนายสถานีขนส่งมาประจำ ณ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๒ ๔. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	๑. และความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านระเบียบ กฎหมาย ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้งานล่าช้า การฝ่าฝืน กฎระเบียบต่าง ๆ	๒				
๘. กิจกรรมการบริหาร จัดการโครงการให้ตรง ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ๘.๑ บุคลากรโอนย้าย เมื่อครบกำหนด ๒ ปี ที่ บรรจุแต่งตั้งและต้องรอ การบรรจุใหม่เป็น เวลานาน ๘.๒ ตำแหน่งที่รอการ จัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	ปัจจัยภายใน บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ		ด้านการ ปฏิบัติงาน	เร่งสรรหาบุคลากรให้เพียงพอตาม อัตราจ้างที่ว่างไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
ไม่ได้รับการจัดสรรมา ๙. การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/वादภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาด แคลนน้ำประปา)	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอก เวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญในการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปัจจัยภายนอก ๓. สภาพพื้นที่ในการเข้า ให้บริการด้านระบบ อค์คีภัยไม่สะดวกทำได้ ยากเช่นมีการจอดรถยนต์ บนถนน ในซอย ทำให้ ถนนแคบระดับเพลิงขนาด ใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยใน ชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อ การลุกลาม	๓	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำ ปรับปรุงแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มี การฝึกซ้อมแผนฯ ๒. จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี ความรู้ความสามารถทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชน สถานประกอบการ เด็ก เยาวชนในพื้นที่ป้องกันภัย ๔. จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่เพียงพอ เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง ส ำ า น ี ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	๔. ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะ ที่มีน้ำตลอดปีเพียงพอ สำหรับบริการประชาชน ๕. การให้บริการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยขาด การบูรณาการร่วมกันของ ส่วนราชการ การส่งการ การปฏิบัติงานในห้วง วันหยุด ๖. การฝึกอบรม หรือการ สั่งใช้ อปพร. ไม่ได้รับ คว ร าม ร ่วม มี อ จ าก ประชาชนเนื่องจากอัตรา ค่าครองชีพและระเบียบ กฎหมาย	๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดให้มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ร้านค้า มีความรู้ความเข้าใจบทบาท ทางกฎหมายหากมีการฝ่าฝืนการกระทำ ผิด ๒. จัดฝึกอบรมหรือจัดส่งเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง ส ำ า น ัก ปลัดเทศบาล
๑๐. งานตรวจตราและ ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลสรีษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๑. การป้องกันและ แก้ไขปัญหาสภาพ ภูมิอากาศ	อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืน เทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ ทางตรงหรือทางอ้อมจาก ผู้ประกอบ การ น้การ เมือง เจ้าของ กิจการ ฯลฯ อาจทำให้มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ ชัดเจน	๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน ๓. ให้เข้มงวดและลงโทษผู้ฝ่าฝืน กฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายปกครอง สำนักงาน ปลัดเทศบาล
	ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๒. การป้องกันและ ควบคุมโรค	ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มี สถานี่ชนสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของของยา เสพติด ๒. การจัดกิจกรรมของ หน่วยงานระดับอำเภอ/ จังหวัด ที่มอบหมายให้ อปท. ดำเนินการ บางครั้ง ไม่สามารถสนับสนุนหรือ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายได้	๓	ระเบียบ ข้อบังคับ	ขึ้น ๑. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ ความรู้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรค อุบัติใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุม โรคติดต่อได้รับการตรวจสอบสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง ๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
	ปัจจัยภายใน ๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี อยู่เดิมเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งานทำให้การ ปฏิบัติ ้งาน ไม่ ได้ ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติ ใหม่					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๓. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในงานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัย โรจเรียน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานเยี่ยมบ้าน งานรักษาพยาบาล ทั้งในและนอกสถานที่	๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานมากเกินไป ๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ ๕. ขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี	๓	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒. มีการแบ่งภาระงานให้ชัดเจน ๓. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ ๔. ขอย้ายสถานบริการ ๕. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินและบัญชี	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
๑๔. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วย	ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับ	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
ฉุกเฉิน	บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานประจำปี	๒	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	อย่างต่อเนื่อง		
๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับเปลี่ยนของโครงการให้เหมาะสมรวมทั้งยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนาดำเนินการ	ปัจจัยภายใน ยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนาดำเนินการ			แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และนำระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีที่ผ่านมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการตั้งปม. ของโครงการในแผนพัฒนาปีถัดไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายแผนงาน แ ล ะ ง บ ปร ะ ม า ณ ส ำ า น ี ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๖. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยน พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่ รับผิดชอบมีความ หนาแน่น	ปัจจัยภายนอก ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูล ทะเบียนยังมีข้อผิดพลาด เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (สนง.ที่ดินราคา ประเมินธนาคารยังไม่ ครบถ้วน)	๒	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงสำรวจแปลง ที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ผิดพลาดน้อยที่สุด	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง
๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ได้รับจดหมายแจ้ง เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ ค้างชำระจำนวนมาก	ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บภาษีไม่สามารถ จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เนื่องจากผู้ชำระ ภาษีไม่เข้ามาชำระภาษี ตามกำหนดและเนื่องจาก มีการใช้ พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำ ให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลง และยังคงมีลูกหนี้ค้าง	๒	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มี หน้าที่ชำระภาษีทราบหลาย ๆ ช่องทาง และจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ทุกราย	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๘. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้อาจไม่เพียงพอและประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	๑	ด้าน การปฏิบัติงาน	จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักงาน ปลัดเทศบาล