



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลท่าปลาจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลท่าปลาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๓. ประเภทของความเสี่ยง | ๒ |

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|---|
| ๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓ |
| ๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๓ |
| ๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๔ |
| ๔. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง | ๔ |
| ๕. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง | ๔ |
| ๖. การจัดการความเสี่ยง | ๕ |

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- | | |
|--|----|
| ๑. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๖ |
| ๒. การระบุความเสี่ยง | ๖ |
| ๓. การประเมินความเสี่ยง | ๗ |
| ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๙ |
| ๕. การจัดการความเสี่ยง | ๑๐ |
| ๖. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง | ๑๓ |
| ๗. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๔ |

บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- | | |
|--|----|
| ๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑) | ๑๖ |
| ๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒) | ๒๔ |
| ๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓) | ๓๒ |

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการ คลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมี การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าปลา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้าน กลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงานและกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหาร ความเสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขอ อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ เกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัด อบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๓. ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน ภายในของ องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาข้อมูลการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การประมาณ การรายจ่ายไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท ต้องมีการโอนหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/ นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือไม่ครอบคลุมของกฎหมาย รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่าปลา
- ๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
- ๑.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
- ๑.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา
- ๑.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลท่าปลา

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าปลา มีแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าปลา ที่ ๑๙๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	รองประธานกรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองประปา	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลท่าปลา

๔. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าปลา ให้ความสำคัญกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลัก ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร

๕. แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา

แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าปลา ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ ที่เกิดจากรisk นั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๖.๑ การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖.๒ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็น ความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๖.๓ การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๖.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าปลา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑.๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๑.๒ ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๑.๓ จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง ที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๑.๔ รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๑.๕ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๑.๖ ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๒.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๒.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน

๑. โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งผลกระทบด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

ตารางที่ ๓ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการดำเนินงาน)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

ตารางที่ ๔ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๕ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบขั้นรุนแรงมาก
๔	สูง	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ
๒	น้อย	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	ไม่มีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ตามแบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยง และนำผลการพิจารณาที่ได้มารอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๗) และ (๘) การกำหนดประเภทความเสี่ยง ให้ยึดหลักการกำหนดประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน

๔. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง}$$

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๖ เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๙
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลากำหนดในตารางที่ ๑ และนำประเภทความเสี่ยงของโครงการที่ได้ตามแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มาพิจารณาระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดในตารางที่ ๒ - ๕ นำระดับโอกาสและระดับผลกระทบที่ได้มารอกในแบบ บส. ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงจากนั้นนำระดับโอกาสที่จะเกิดมาคูณกับระดับผลกระทบ จะได้เป็นคะแนนระดับความเสี่ยง ในตารางที่ ๗ และนำผลการพิจารณาที่ได้มารอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๙) (๑๐) และ (๑๑)

๕. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการ หรือวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ตรงจุด เลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก โดยการเลือกจากระดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ซึ่งจากการกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Assessment Matrix แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ในการแบ่งระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางที่ ๗ เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง (ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)	
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๙	ยอมรับความเสี่ยง (แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)	
สูง (High)	๑๐ - ๑๔	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ (มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น	

ซึ่งจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการกำหนดระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงสามารถจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)						
ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
	มีความเสี่ยงสูงมาก					
	มีความเสี่ยงสูง					
	มีความเสี่ยงสูงปานกลาง					
	มีความเสี่ยงต่ำ					

ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการตามวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's) การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางหรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง สามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนนความเสี่ยง และกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๘ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน ความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การแสดง สัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	การยอมรับความเสี่ยง (การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ)	
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๙	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการ ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีวิธีการ จัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้)	
สูง (High)	๑๐ - ๑๔	การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการ ดำเนินงาน)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕	การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้)	

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง
สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้
ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีดำเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำระดับความเสี่ยงที่ได้มาพิจารณากลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดในตารางที่ ๘ เช่น ระดับความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การหยุดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง เป็นต้น จากนั้นนำกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้จากตารางที่ ๘ มากรอกในแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๑๒)

๖. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เมื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดให้มีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มากำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติได้จริงของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง และนำวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้ มากรอกในแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ช่องที่ (๘)

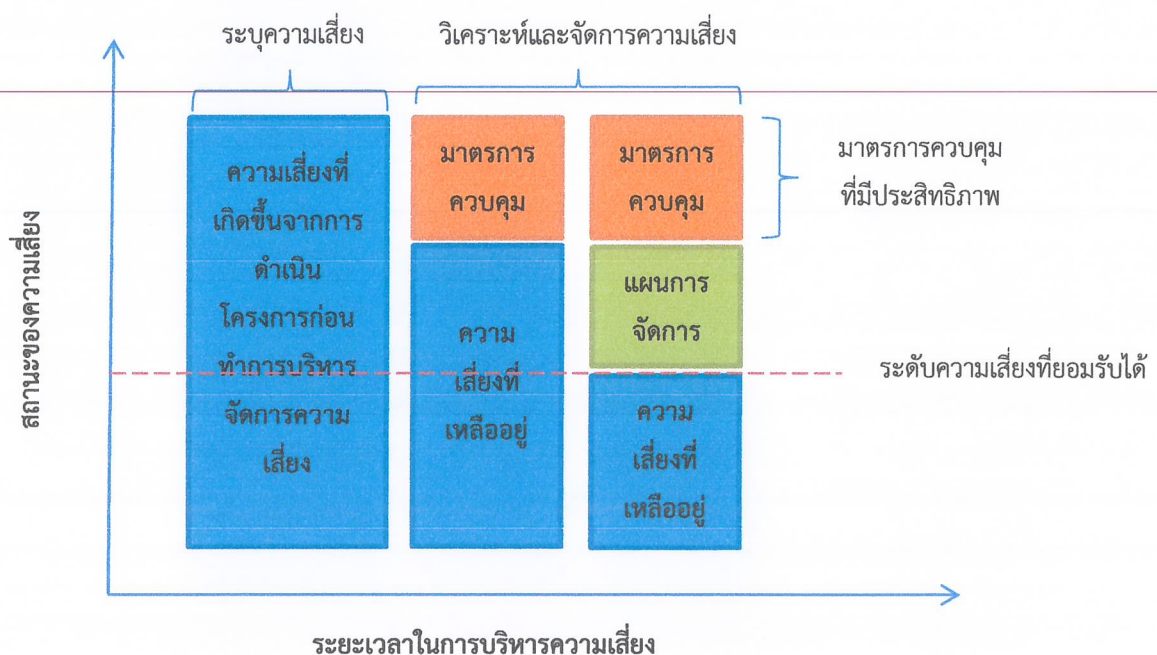
๒. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๑ และ แบบ บส.๒ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและวิธีการติดตามและการรายงานการดำเนินการตามมาตรการ โดยจัดทำตามแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๗. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่



คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
๒. ครั้งที่ ๒ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

วิธีดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลตามหัวข้อย่อยและแบบรายงานที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลากำหนด แล้วส่งผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแบบดังนี้

- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ร้อยละความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญห โดยให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป โดยให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
(แบบ บส.๑)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อนเพื่อป้องกันปัญหาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ความยากจน	๑๕๐,๐๐๐	-เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาได้มี ประสบการณ์ทำงาน -เพื่อสร้างรายได้ระหว่างปิด ภาคเรียน -เพื่อให้ท้องถิ่นได้แรงงานช่วย สนับสนุนภารกิจ เช่น งาน สิ่งแวดล้อม งานบริการ ประชาชน	ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนนักเรียน นักศึกษาในเขต เทศบาล	นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาล

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววรรัตน์ มาตา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล ตำบลท่าปลา	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๐.-	เพื่อดำเนินการจัดทำหรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและการ จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บ รายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ได้รับข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บ รายได้ครบถ้วน	จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ได้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนา-ด้านคมนาคม	๑.โครงการดาดคอนกรีตป้องกันดิน พังทลาย ถนนเทศบาล ๑๒ แห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	๙๕,๐๐๐	เพื่อดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลาย บริเวณข้างถนน ป้องกันไม่ให้ดิน พังทลายเข้ามาในพื้นผิวถนน ป้องกัน อันตรายจากการพังทลายและมิให้เกิด อันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกัน พังทลายของดิน บริเวณข้างถนนได้	ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลาย ถนนเทศบาล ๑๒ แห่งที่ ๑ หมู่ ที่ ๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตร.ม.
		๒.โครงการดาดคอนกรีตป้องกันดิน พังทลาย ถนนเทศบาล ๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๑๙๐,๐๐๐	เพื่อดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลาย บริเวณข้างถนน ป้องกันไม่ให้ดิน พังทลายเข้ามาในพื้นผิวถนน ป้องกัน อันตรายจากการพังทลายและมิให้เกิด อันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกัน พังทลายของดิน บริเวณข้างถนนได้	ดาดคอนกรีตป้องกันดินพังทลาย ถนนเทศบาล ๑๒ แห่งที่ ๑ หมู่ ที่ ๑ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๔ ตร. ม.
		๓. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๕ บริเวณบ้าน นายสัมฤทธิ์ อินแก้ว ม. ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	๔๙๘,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือน ไร้ ส่วนของประชาชน ทำให้การระบาย น้ำได้รวดเร็วในช่วงฤดูฝนไม่เกิดน้ำท่วมขัง	ร้อยละ ๙๕ สามารถระบายน้ำได้ อย่างรวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างระบาย ขนากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพร์ห์ ดิถยัศวธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการชุดปรับปรุงพื้นที่ ฝั่งกลบขยะ บ่อขยะเทศบาล ตำบลท่าปลา	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยที่สามารถทิ้งขยะ มูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้พนักงานจัดเก็บขยะ มูลฝอย สามารถควบคุมพื้นที่ และขอบเขตของการทิ้งขยะ จากภายนอกได้	๑. ร้อยละ ๘๐ สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยสามารถรองรับ ขยะมูลฝอยได้ ๒. ร้อยละ ๙๐ ของ พนักงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยสามารถ จัดเก็บขยะภายใน เขตได้ และสามารถ ควบคุมขยะจาก ภายนอกได้	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าปลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ชุมชนห้วยญนุก

ลายมือชื่อ.....
(นางมะยूरี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสีย	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้าน การศึกษา	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑	๑,๐๗๗,๕๔๔	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม(นม)	เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑ ทุกคน

ลายมือชื่อ.....
(นางมะยूरี คำมงคล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	การพัฒนาด้านสังคม	การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด	๖๐๐	เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการ ดูแลเด็กแรกเกิด/ระเบียบของ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์กำหนด	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่ได้รับเงิน อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรก เกิด	เด็กแรกเกิด ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ และถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

ลายมือชื่อ.....
(นางพอรุ่ง ตีบสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ	งานกิจการประปา “กิจกรรม การผลิต จำหน่ายและ บริการน้ำประปา” งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานก่อสร้างซ่อมบำรุง ๒.งานจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้สามารถบริหาร กิจการ ประปาให้ ผลิต น้ำประปาได้ ตาม มาตรฐานอย่างประหยัด มี ประสิทธิภาพ และ เพียงพอกับ ความ ต้องการของประชาชน	ร้อยละ ๘๐ ประชาชน ได้มี น้ำประปาสะอาด แลเพียงพอใช้ใน ครัวเรือน	ประชาชน เทศบาลตำบล ท่าปลา หมู่บ้าน ในเขต ม.๑ ม.๖ และ ม.๘

ลายมือชื่อ.....
(นายปริพพรท์ ดิถธิต์ธนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

**๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส.๒)**

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปูลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อนเพื่อป้องกัน ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายา สังคมและ ความยากจน	จัดกิจกรรมให้ เยาวชน ทำกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ ร่วมกัน ห่างไกลปัญหา ยาเสพติด	นายเด่น รังษิสาคร นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ	นักเรียน นักศึกษา ขาด ทักษะและ ประสบการณ์ ในการทำงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

นาย

(นางสาววรรัตน์ มาตา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำ ฐานข้อมูลในการ จัดเก็บรายได้ของ อปท.	นางสาววนิดา สิทธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การโอนความ เสี่ยง โดยเพิ่ม เจ้าหน้าที่เพื่อเป็น ผู้ช่วยดำเนินการ สำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลให้ครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....
(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการตลาดคอนกรีตป้องกันดินพังหลายพื้นที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อตลาดคอนกรีตป้องกันดินพังหลายพื้นที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	นายปริพพร์ ดิตถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการระบาย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	จุดที่ดำเนินการก่อสร้างอาจจะหรือไม่สามารถดำเนินการได้	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
๒	โครงการตลาดคอนกรีตป้องกันดินพังหลายพื้นที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อตลาดคอนกรีตป้องกันดินพังหลายพื้นที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	นายปริพพร์ ดิตถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการระบาย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	จุดที่ดำเนินการก่อสร้างอาจจะหรือไม่สามารถดำเนินการได้	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล ๑๕ บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ อินแก้ว ม. ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือน ส่วนของประชาชน ทำให้การระบายน้ำได้รวดเร็วในช่วงฤดูฝนไม่เกิดน้ำท่วมขัง	นายปริพพร์ ดิตถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองการระบาย รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	จุดที่ดำเนินการก่อสร้างอาจจะหรือไม่สามารถดำเนินการได้	ด้านการดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพร์ ดิตถ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการระบาย

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการชุดปรับปรุงพื้นที่ฝั่งกลบขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลท่าปลา	๑. เพื่อให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่สามารถทิ้งขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ๒. เพื่อให้พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถควบคุมพื้นที่และขอบเขตของการนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมขยะจากภายนอกได้	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

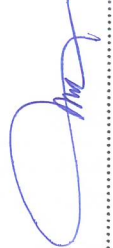
(นางมะยूरี่ คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้ ดื่มนมทุกวันเพื่อ สุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรง	นางศุภิสรา สาน หล้า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติ หน้าที่ธุรการกอง การศึกษา และ นางสาวจริภรณ์ ทิมา เจ้าหน้าที่งาน พัสดุปฏิบัติงาน	คุณภาพของ อาหารเสริมนม	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นางมะยूरี คำมงคล)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและ สนับสนุนครอบครัวให้ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่าง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์/ ระเบียบของพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์กำหนด	น.ส.เยาวภา นี สีดาแก้ว นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	เด็กแรกเกิด ที่ได้รับ ความช่วยเหลือไม่ ครอบคลุม เนื่องจาก ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามระเบียบ/กฎหมาย เท่านั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ต่ำ

ลายมือชื่อ.....
(นางพอรัง ดีปุ่น)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	งานกิจการประปา “กิจกรรม การผลิต จำหน่ายและบริการ น้ำประปา” งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานก่อสร้างซ่อมบำรุง ๒.งานจัดเก็บรายได้	เพื่อให้สามารถ บริหารกิจการ ประปาให้ผลิต น้ำประปาได้ตาม มาตรฐาน อย่าง ประหยัด มี ประสิทธิภาพ และ เพียงพอ กับ ความ ต้องการ ของ ประชาชน	นายปริพพร์ ดิษฐ์สุวรรณ ผอ.การก่องประปา	๑.ระบบประปามีอายุการใช้ งานเป็นเวลานาน ๒. งบประมาณในการบริหาร จัดการมีอย่างจำกัด ๓. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิต น้ำประปาต้อง อาศัยน้ำจาก ธรรมชาติ ทำให้ควบคุม ปริมาณน้ำดิบไม่ได้ รวมถึง ระบบคุณภาพของน้ำประปา จะมีตะกอนในท่อส่งน้ำ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นายปริพพร์ ดิษฐ์สุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๓)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ความยากจน	นักเรียน นักศึกษา ขาดทักษะ และ ประสบการณ์ ในการทำงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายเด่น รังษีสาคร นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ	จัดอบรมก่อนเริ่ม งาน ให้คำแนะนำ และมอบหมาย งานที่เหมาะสม กับวัยและทักษะ จัดหาพี่เลี้ยงหรือ ผู้ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ๒๐ มีงานทำ ในช่วงปิด ภาคเรียน	มี.ค. – พ.ค.๖๕	-กำหนดเจ้าหน้าที่/หัวหน้างานที่ รับผิดชอบการควบคุมกำกับดูแลและ ให้คำปรึกษา -รายงานผลความคืบหน้าเป็นราย สัปดาห์/รายเดือน -ให้การจัดอบรมความเสี่ยงเมื่อพบ ปัญหา -จัดทำรายงานสรุปความเสี่ยง ทุกเดือน/ทุกระยะแผน -เมื่อสิ้นสุดโครงการให้รายงานผล เพื่อปรับปรุงในปีถัดไป

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววรารัตน์ มาดา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	การโอน ความเสี่ยง โดยเพิ่ม เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วย ดำเนินการ สำรวจและ จัดเก็บ ข้อมูลให้ ครบถ้วน	นางสาววนิดา สิทธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	โดยการจัดทำขอบเขต ของงานให้ครอบคลุม ตามขั้นตอนที่กำหนด ในพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือสั่งการ	ได้รับข้อมูล ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างที่ ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บ รายได้ ครบถ้วน	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๕	ตรวจสอบข้อมูลผู้ ที่จะชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใน ระบบ LATAX Online และ รายงานให้ นายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ.....
(นายวิเชช ปัญญจักรินทร์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	๑.โครงการตลาดคอนกรีตป้องกันดิน พังทลาย ถนนเทศบาล ๑๒ แห่งที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่า ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	จุดที่ดำเนินการ ก่อสร้างอาจจะ หรือไม่สามารถ ดำเนินการได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายปริพพร์ ดิตถ์ศรีธนา ผู้อำนวยการกองการประปา รักษาการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาสาเหตุและ แนวทางในการแก้ไข ปัญหา	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกัน การพังทลายของ ดินบริเวณข้าง ถนนได้	ธ.ค. ๒๕๖๗-ก.พ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ
	๒.โครงการตลาดคอนกรีตป้องกันดิน พังทลาย ถนนเทศบาล ๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	จุดที่ดำเนินการ ก่อสร้างอาจจะ หรือไม่สามารถ ดำเนินการได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายปริพพร์ ดิตถ์ศรีธนา ผู้อำนวยการกองการประปา รักษาการกองการประปา ผู้อำนวยการกองช่าง	ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาสาเหตุและ แนวทางในการแก้ไข ปัญหา	ร้อยละ ๙๕ สามารถป้องกัน การพังทลายของ ดินบริเวณข้าง ถนนได้	ธ.ค. ๒๕๖๗-ก.พ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ
	๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๕ บริเวณบ้าน นายสัมฤทธิ์ อินแก้ว ม. ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	จุดที่ดำเนินการ ก่อสร้างอาจจะ หรือไม่สามารถ ดำเนินการได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายปริพพร์ ดิตถ์ศรีธนา ผู้อำนวยการกองการประปา รักษาการกองการ ผู้อำนวยการกองช่าง	ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาสาเหตุและ แนวทางในการแก้ไข ปัญหา	ร้อยละ ๙๕ สามารถระบาย น้ำได้อย่าง รวดเร็ว	ธ.ค. ๒๕๖๗-ก.พ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....
(นายปริพพร์ ดิตถ์ศรีธนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการประปา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการชุดปรับปรุงพื้นที่ ฝั่งกลบขยะ บ่อขยะเทศบาล ตำบลท่าปลา	๑. การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและ รูปแบบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถควบคุม ขยะจากภายนอก ได้	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานและ ระเบียบที่กำหนด ๒. จัดทำระเบียบ กฎ ข้อบังคับ สำหรับการนำขยะ ภายนอกมาทิ้ง	๑. ร้อยละ ๘๐ สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย สามารถรองรับ ขยะมูลฝอยได้ ๒. ร้อยละ ๙๐ ของพนักงาน จัดเก็บขยะมูล ฝอยสามารถ จัดเก็บขยะ ภายในเขตได้ และสามารถ ควบคุมขยะจาก ภายนอกได้	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๔	- ตรวจรับ และ ติดตามผลการดำเนิน โครงการ - เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน ต้องให้ ความร่วมมือในการ ช่วยสอดส่องการนำ ขยะจากภายนอกมา ทิ้ง

ลายมือชื่อ.....

(นางมะยรี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	คุณภาพของ อาหารเสริม นม	ยอมรับ ความเสี่ยง	นางศุภิสรา สาน เหล่า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติ หน้าที่ธุรการกอง การศึกษา และ นางสาววชิราภรณ์ ทิมา เจ้าหน้าที่งาน พัสดุปฏิบัติงาน	ประสาน หน่วยงาน สาธารณสุขใน พื้นที่ตรวจ ตรวจสอบ คุณภาพอาหาร เสริมนม และสาร ปนเปื้อนใน อาหารและน้ำดื่ม	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม (นม)	พ.ย. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๔	รายงานผลการ ตรวจสอบคุณภาพ อาหารเสริมนม

ลายมือชื่อ.....


(นางมะยรี คำมงคล)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔	การลงทะเบียนขอรับเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด	การได้รับความ ช่วยเหลือไม่ ครอบคลุม ต้องอยู่ใน หลักเกณฑ์ตาม ระเบียบ/กฎหมาย เท่านั้น	ต่ำ	น.ส.เยาวภา นี สีดาแก้ว นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	ยอมรับความเสี่ยง	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่ ได้รับเงิน อุดหนุนเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	มกราคม ๒๕๖๙	ประสานผู้นำชุมชน

ลายมือชื่อ.....

 (นางทองรุ่ง ตีบสุน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	งานกิจการประปา “กิจกรรม การผลิต จำหน่าย และบริการ น้ำประปา” งานประจำที่เกี่ยวข้อง ๑.งานก่อสร้างซ่อมบำรุง ๒.งานจัดเก็บรายได้	๑.ระบบประปามีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ๒.งบประมาณในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัด ๓.แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาต้องอาศัย น้ำจากธรรมชาติ ทำให้ควบคุมปริมาณน้ำ ดิบไม่ได้ รวมถึงระบบ คุณภาพของน้ำประปา ๔.มีตะกอนในท่อส่งน้ำ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	นายปริพพร์ห์ ดิษฐ์สุวรรณผอ. การกองประปา	๑.มีการทดสอบคุณภาพน้ำประปา อย่างต่อเนื่อง ๒.ระบายน้สกอน ในเส้นท่อ สัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ น้ำประปาใสสะอาด ๓. ประชุมเพื่อกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบประปาอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้มีน้ำประปา สะอาด แลเพียงพอใช้ในครัวเรือน	ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย.๒๕๖๔	ติดตามผลการปฏิบัติงานและ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพร์ห์ ดิษฐ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔



ประกาศเทศบาลตำบลท่าปลา
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่เทศบาลตำบลท่าปลา จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลตำบลท่าปลากำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่าปลา จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลตำบลท่าปลาขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าปลาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสง่า มีอินตา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา