

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร



ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมดของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนักปลัดเทศบาล/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	๑
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	
๒. วิสัยทัศน์	
๓. ภารกิจ	
๕. ยุทธศาสตร์	
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
๑. หลักการและเหตุผล	
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๓. เป้าหมาย	
๔. นิยามความเสี่ยง	
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	๑๐
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	๑๑
๑. การระบุความเสี่ยง	
๒. การประเมินความเสี่ยง	
๓. การจัดการความเสี่ยง	
๔. การรายงานและการติดตามผล	
๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
ภาคผนวก	๔๑
๑. แบบURM-๑	
๒. แบบURM-๒	

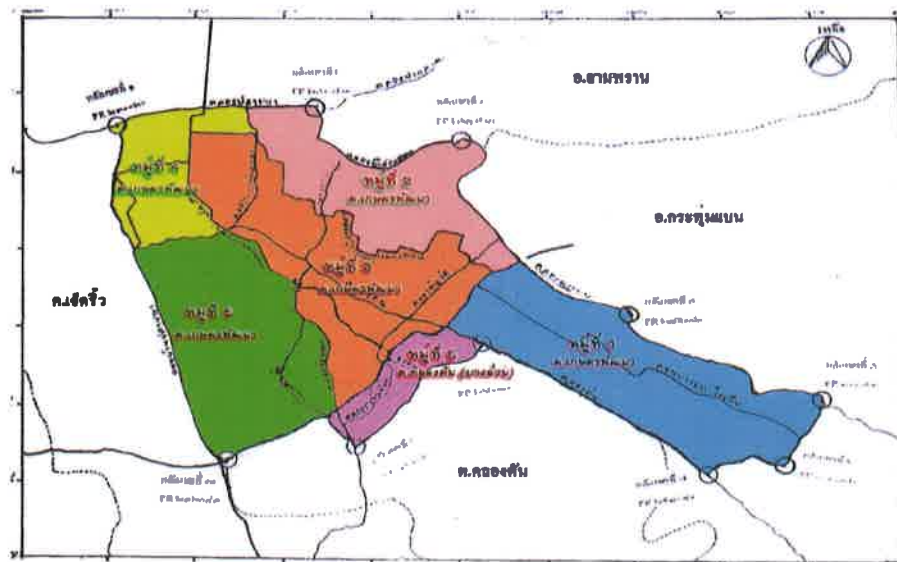
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของตำบลเกษตรพัฒนา

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรพัฒนา กับเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านแพ้ว – คลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพ้วประมาณ ๑๓ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ ๓๖ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๕ กิโลเมตร

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘.๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมสองตำบล ได้แก่ ตำบลเกษตรพัฒนา (เดิมพื้นที่) ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองตัน



แผนที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

อาณาเขตติดต่อ ทั้ง ๔ ด้าน

ทิศเหนือ	ติด	เขตตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้	ติด	เขตตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก	ติด	เขตตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะห้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก	ติด	เขตตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนามีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕,๐๙๓ คน แยกเป็น ชาย ๒,๔๕๖ คน หญิง ๒,๖๓๗ คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา, เดือน กันยายน ๒๕๖๔) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

๒. วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใส่ใจพลานามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรม นำชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด”

๓. เป้าประสงค์

ตำบลเกษตรพัฒนา มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

๑. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

๕. ชุมชนและประชาชนมีความเข้มแข็ง ผู้นำมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการและการดูแลเอาใจใส่

๖. การจัดการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนตระหนักในการป้องกันและรักษาสุขภาพ

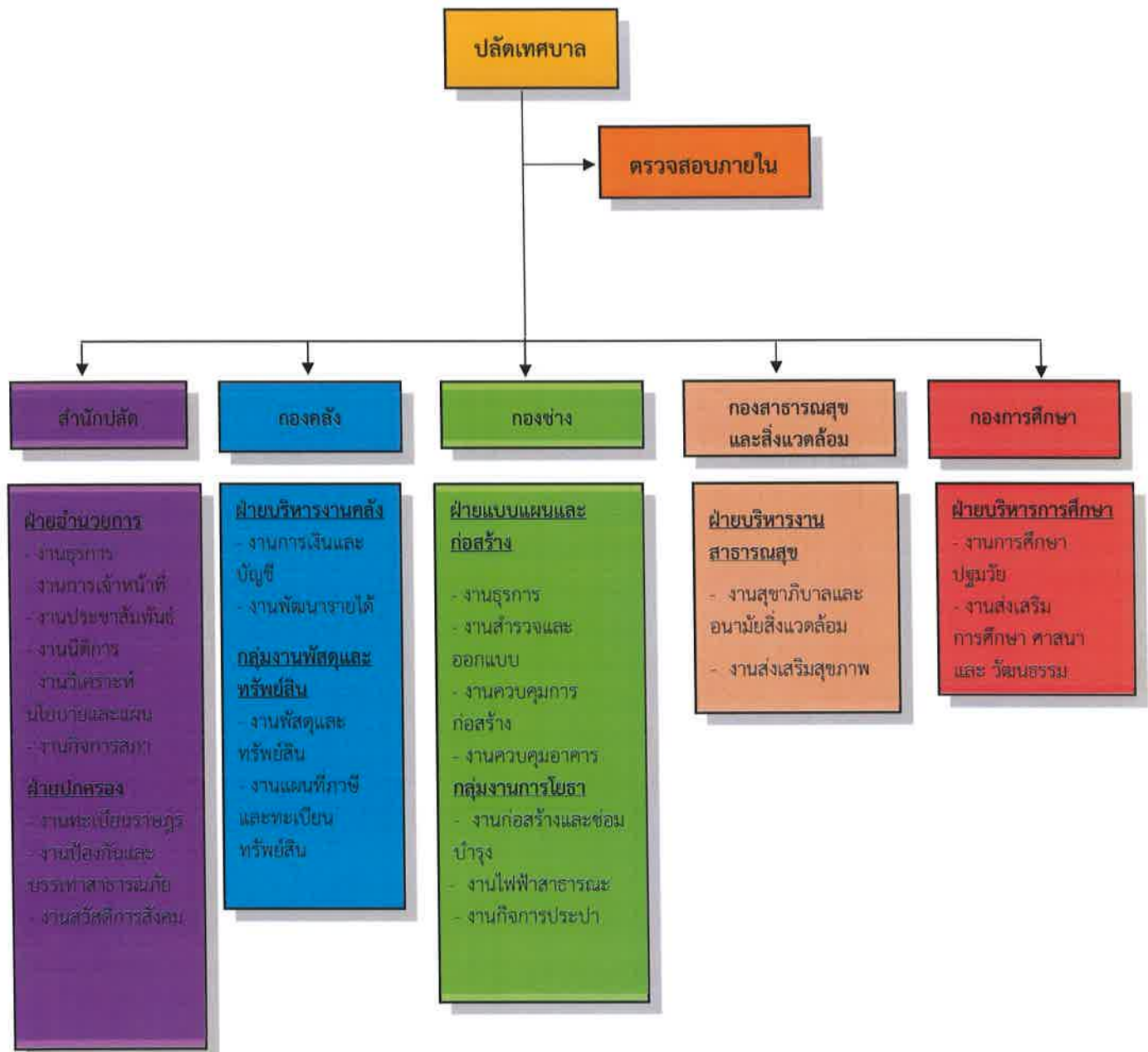
๗. การปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่ทันสมัย ๒. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑. จำนวนของสถานที่ออกกำลังกาย ๒. ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ๓. ร้อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ๔. จำนวนโรคติดต่อลดลง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑. จำนวนประชาชนที่ทำอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น ๒. จำนวนรายได้และผลผลิตเพิ่มขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ๒. จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้นและถนนที่ได้รับการปรับปรุง ๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล ๓. ร้อยละของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง ๒. จำนวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน และการเข้าร่วมกิจกรรม ๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ ๔. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการให้บริการ ๕. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัดเทศบาล	หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือ ส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง	หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจบัญชี ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำปีและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุและทรัพย์สินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและงานเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติ โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนา ระบบการจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด งานสัตว์แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และงานการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณี ยังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง วิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนี้ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา | คณะทำงาน |
| ๓) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | คณะทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๘) หัวหน้าฝ่ายปกครอง | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

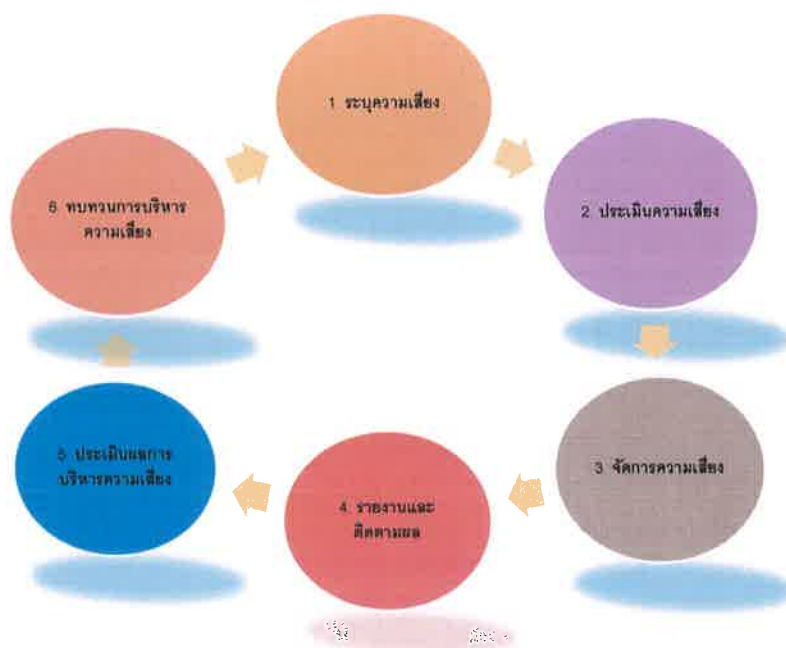
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ กลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบหักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. ศาลจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กรอบการระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสอดคล้องกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	ประเภทความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน	๑.๑ เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และรัฐบาล ๑.๒ ขาดการประสานการดำเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงาน/โครงการ	- หลักการความรับผิดชอบ - หลักการมีส่วนร่วม	- ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)
๒. ความเสี่ยงด้านการวางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๒.๑ ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	- หลักคุณธรรม - หลักความโปร่งใส - หลักความคุ้มค่า - หลักนิติธรรม	- ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (S)
๓. ความเสี่ยงด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	๓.๑ ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๓.๒ ผู้ปฏิบัติทุจริต	- หลักความโปร่งใส	- ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
๔. ความเสี่ยงด้านความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๔.๑ ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระเบียบกฎหมาย ๔.๒ ไม่มีการจัดทำคู่มือการศึกษาหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	- หลักการตอบสนอง	- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียง				

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาas/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสียง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ $\times$ ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและส่งเสริมความสามัคคี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แห่ง / ร้อยละ หรือจำนวนประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แห่ง / ร้อยละ หรือ จำนวนประชาชนใน เขตพื้นที่ได้รับ ประโยชน์	๑.ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือน้อย ๒.เด็กปฐมวัย มีความ สนใจในกิจกรรมเป็น เวลาสั้นๆ	๑.มีการจัดกิจกรรมหลาย แห่งในวันและเวลาเดียวกัน ๒.ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม น้อยเนื่องจากมีบุตรหลาน เรียนอยู่โรงเรียนแห่งอื่นด้วย ๓.การกำหนดเวลาและ กิจกรรม ทำได้ยากเนื่องจาก เด็กปฐมวัย มีความสนใจ กิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น	○	๓	๒	ปานกลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการ)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
๑.การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่มา ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์ในการนับ อายุแต่ละรอบที่รับ ลงทะเบียน ๒.ผู้สูงอายุบางราย ลงทะเบียนล่าช้า	๑.ผู้สูงอายุไม่ทราบวันถึง กำหนดอายุของตัวเองที่ สามารถเข้ามาลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพได้ ๒.ผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับ ข่าวสารที่ประกาศทางหอ กระจายข่าว	O และ R	๒	๒	ต่ำ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่
๒. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
๑.กิจกรรมสร้างความรู้เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่อ อุบัติใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และ หลักการปฏิบัติในการป้องกัน โรคฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นหอ ชุมชน แชนแนล ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	ร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือนในพื้นที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องโรค และป้องกัน โรคตามมาตรการฯ	๑.ประชาชนได้รับ ข้อมูลไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันโรค และไม่ ร่วมมือปฏิบัติตาม มาตรการของการ ป้องกันโรคฯ	๑.ช่องทาง/ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนไม่ครอบคลุม	S และ O	๓	๓	ปานกลาง (๙)

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่ออุบัติใหม่

๒. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ / การควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ / การควบคุม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง ความเสี่ย (๘) (๙)
๒. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค	ร้อยละ ๑๐๐ บุคคล กลุ่มเสี่ยง / ผู้สัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้รับการ เฝ้าระวัง / ป้องกัน / แยกกัก / ควบคุม	๑. ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ/ไม่ ตระหนัก/ไม่ให้ความ ร่วมมือ ๒. ขาดบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ในการดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน / แยกกัก / ควบคุม	๑. ประชาชนไม่ตระหนักและ ไม่เห็นความสำคัญของการ ป้องกันควบคุมโรค ๒. การรับแจ้งข้อมูลรายงาน ล่าช้า/ข้อมูลรายงานไม่ ถูกต้อง ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี ภาระงานมาก ๔. วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ	S / O และ R	๓	๓	สูง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก..ปี

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

๓. เพื่อสร้างความตระหนักอันตรายนของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐. ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

ร้อยละ ๑๐๐. ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วย-สัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสียง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง ความเสียง (๙)
๑.การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวนสุนัขและแมว ในพื้นที่ได้รับการ สำรวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	๑.การสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนฯ ไม่ครอบคลุม ๒.ปัญหาการใช้งาน ระบบข้อมูลสาระ สนเทศ	๑.ปัญหาในการหาผู้รับจ้าง สำรวจข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ ๒.ขาดการชี้แจงรายละเอียด การใช้งานระบบจากผู้ดูแล ระบบข้อมูลสารสนเทศ/ ช่องทางในการติดต่อ ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ	S / O และ R	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างความปลอดภัยของคนในชุมชนบ้านโคกโพธิ์พนม พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของคนในชุมชนบ้านโคกโพธิ์พนม การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐. ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ร้อยละ ๑๐๐. ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วย-สัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
๒.การเสริมสร้างความ เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการ ป้องกัน	ชุมชนได้รับความรู้/ ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค พิษสุนัขบ้าและการ	๑.ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ป้องกันโรคและไม่ ร่วมมือปฏิบัติตาม มาตรการของการ ป้องกันโรคฯ	๑.ช่องทาง/ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนไม่ครอบคลุม	S และ O	๓	๔	สูง ๑๒ (๙)

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจ
ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วย-สัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสียง ความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๓.การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า/ไม่พบ ผู้ป่วย-สัตว์ป่วยตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	๑.สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนไม่ ครบคลุม/ไม่ต่อเนื่อง ประจำปี ๒.การจัดหาเวชภัณฑ์ และการเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพ	๑.เจ้าของสุนัขและแมวไม่ นำสัตว์มารับบริการฉีด วัคซีนฯ ตามจุดที่กำหนด ๒.ขาดเครือข่ายอาสาฯ	S และ O	๓	๔	๑๒	สูง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน คลอง-นางสาวสุเอวง ใจดี (คลองวังบางยาง) หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการจัดการสิ่งพิชผลทางเกษตรในพื้นที่นิคมคลอง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรและจัดสิ่งพิชผลทางการเกษตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.ก่อสร้างเขื่อน คลส.นางสาว ลำปาง ใจดี (คลองวังบางยาง) หมู่ ที่ ๒	ประชาชนได้รับความ สะดวก รวดเร็วและ ความปลอดภัย ในการ สัญจรและจัดสิ่งพิชผล ทางการเกษตร	๑.ประชาชนบางราย ไม่เข้าใจงานราชการ ๒.สภาพพื้นที่ โครงการและ หน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ต้องขออนุญาต ดำเนินการก่อน ก่อสร้าง ๓.สภาพอากาศ ฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลงมี ผลต่อการก่อสร้าง	๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจใน การอุทิศที่ดินเพื่อเป็น สาธารณะ ๒.พื้นที่ที่ดินมีการมีสภาพ พื้นที่ระดับที่แตกต่างกันสูงต่ำ มีร่องน้ำคดเคี้ยว แนวเขตไม่ ชัดเจน ๓.เหตุการณ์โครงการ ก่อสร้าง มีผลต่อการ ก่อสร้างโครงสร้างตึกน้ำ	○	๓	๕	๑๕	สูง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การให้บริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบธนาคาร (QR Code)
วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดจำนวนลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.บริการรับชำระภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบธนาคาร (QR Code)	๑.ลดจำนวนลูกหนี้ ภาษี ๒.อำนวยความสะดวก แก่ผู้ชำระภาษี ๓.เร่งรัดการชำระภาษี	๑.ผู้ชำระภาษีไม่ ความร่วมมือ ๒.เกิดข้อผิดพลาด จากการฐานข้อมูลผู้ ชำระภาษี ๓.การตรวจสอบการ ชำระเงิน	๑.ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจระบบ การทำงาน และไม่สามารถใช้ ระบบการโอนเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ จัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ผ่านระบบ (QR Code) ๓.เจ้าหน้าที่งานการเงินและ บัญชี ยังขาดความรู้และวิธีการ ในการตรวจสอบการ รับชำระเงินผ่านระบบธนาคาร (QR Code)	○	๑	๑	๑	ต่ำ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดโครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘) (๙)
๑.โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๑.โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้ดำเนินโครงการขาด ความรู้ ขาดประสบการณ์ ในการจัดโครงการ	๐	๓	๒	ปานกลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
๑.โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน/หมู่บ้าน	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา	๑.ประชาชนไม่เข้า ร่วมการประชุม ประชาคม	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น	○	๒	๒	๔	ต่ำ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนากฎการศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งงานวันเด็กแห่งชาติด้านพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและส่งเสริมความสามัคคี
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แห่ง / ร้อยละ... หรือจำนวนประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา	๑.ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือน้อย ๒.เด็กปฐมวัยมีความ สนใจในกิจกรรมใน เวลาสั้นๆ	๑.มีการจัดกิจกรรมหลาย แห่งในวันและเวลา เดียวกัน ๒.ผู้ปกครองมาร่วม กิจกรรมน้อยเนื่องจากมี บุตรหลานเรียนอยู่ โรงเรียนแห่งอื่นด้วย ๓.การกำหนดเวลาและ กิจกรรม ทำได้ยาก เนื่องจากเด็กปฐมวัย มี ความสนใจกิจกรรมใน ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น	๓	๒	๖	ปาน กลาง	๑.ดูจากแบบสอบถาม	๑.จัดทำแบบสอบถาม ความสนใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมของ ผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้ เตรียมความพร้อมใน การจัดกิจกรรม	มกราคม ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเรียบร้อย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาล (งานสวัสดิการ)

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑.ผู้สูงอายุไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการรับอายุแต่ละรอบที่รับลงทะเบียน ๒.ผู้สูงอายุบางรายลงทะเบียนล่าช้า	๑.ผู้สูงอายุไม่ทราบวันถึงกำหนดอายุของตัวเองที่สามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ ๒.ผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับข่าวสารที่ประกาศทางหอกระจายข่าว	๒	๒	๔	ต่ำ	๑.มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในประชุมประชาคมและประชุมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน	๑.ประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายเพิ่มเติม ๒.ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประชาคม ๓.ประชาสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	กัญยาน ๒๕๖๖	-

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

๒. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ / การควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.กิจกรรมสร้างเสริม ความรู้เรื่องโรคติดต่อ อุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติ ซ้ำ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และ หลักการบริหารปฏิบัติในการ ป้องกัน โรคฯ ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่นหอ กระจายข่าว เสียงตาม สาย วิทยุชุมชน แผนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑.ประชาชนได้รับ ข้อมูลไม่ทั่วถึง ๒.ประชาชนไม่ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการป้องกันโรค และไม่ร่วมมือปฏิบัติ ตามมาตรการของการ ป้องกันโรคฯ	๑.ช่องทาง/ความถี่ใน การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนไม่ ครอบคลุม	๓	๔	๓	ปาน กลาง	การควบคุม	๑.จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

๒. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ / การควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๖)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๒. กิจกรรมรณรงค์เฝ้า ระวังป้องกัน และควบคุม โรคตามมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค	๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ/ไม่ ตระหนัก/ไม่ให้ความ ร่วมมือ ๒. ขาดบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ใน การดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน / แยกกัก / ควบคุม	๑. ประชาชนไม่ตระหนักและ ไม่เห็นความสำคัญของการ ป้องกันควบคุมโรค ๒. การรับแจ้งข้อมูลรายงาน ล่าช้า ข้อมูลรายงานไม่ ถูกต้อง ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี ภาระงานมาก ๔. วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ	๓	๓	๑๒	สูง	การควบคุม	๑. จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุราฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สุชนและแม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุราฯ ครอบคลุมในพื้นที่และมีการดำเนินงานต่อเนื่องทุกปี

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุราฯ

๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของโรคพิษสุราฯ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุชนและแม่ในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุราฯ และแม่

ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุชนและแม่ในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุราฯ ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุราฯ ในปี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความรุนแรง (๓)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๔)				
๑. การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุชน-แม่ ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุราฯ ๓. การส่งเสริมสุขภาพสุชน-แม่	๑. การสำรวจข้อมูลสุชน-แม่และขึ้นทะเบียนไม่ครอบคลุม ๒. ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ	๑. ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสุชน-แม่ในพื้นที่ ๒. ขาดการชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบฯ/ช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบฯ	๓	๑๒	๔	สูง	การควบคุม	๑. จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐
	๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง/ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค	๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง/ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค	๓	๑๒	๔	สูง	การควบคุม	๑. จัดทำแผนดำเนินการป้องกันและควบคุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบคลุมในพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

๓. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของเกษตรกรและคนในชุมชนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ไม่พบผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๓.การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑.สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนไม่ ครบคลุม/ไม่ต่อเนื่อง ทุกปี ๒.การจัดหาเวชภัณฑ์ และการเก็บรักษา ควบคุมคุณภาพ	๑.เจ้าของสุนัขและแมว ไม่ นำสัตว์มารับการฉีด วัคซีนฯ ตามจุดที่กำหนด ๒.ขาดเครือข่ายอาสา	๓	๔	๑๒	สูง	การควบคุม	๑.จัดทำแผนดำเนินการ ป้องกันและควบคุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน คลอง นาหลวงอ่างใจดี (คลองวังบางยาง) หมู่ที่ ๒
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อความปลอดภัยในการสร้างพืชผลทางเกษตร ให้พื้นที่ชนนริมคลอง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความปลอดภัย รวดเร็วและจะจัดตั้งพืชผลทางการเกษตร
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.ก่อสร้างเขื่อน คลอง นางสาวอ่างใจดี (คลองวังบางยาง) หมู่ที่ ๒	๑.ประชาชนบางรายไม่ เข้าใจงานราชการ ๒.สภาพพื้นที่โครงการ และหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ต้องขออนุญาต ดำเนินการก่อนก่อสร้าง ๓.สภาพอากาศฤดูกาล น้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อการ ก่อสร้าง	๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจ ในการอุทิศที่ดินเพื่อเป็น สาธารณะ ๒.พื้นที่ดำเนินการมี สภาพพื้นที่ระดับที่ แตกต่างกันสูงต่ำ มีร่องน้ำ คดเคี้ยว แนวเขตไม่ ชัดเจน ๓.ฤดูกาลกับโครงการ ก่อสร้าง มีผลต่อการ ก่อสร้างโครงสร้างดินน้ำ	๓	๕	๑๕	สูง	๑.สร้างความเข้าใจกับ ประชาชน ๒.ตรวจสอบขั้นตอนก่อน การดำเนินการ ๓.คาดการณ์และสถิติการ เปลี่ยนแปลง	๑.จัดประชุมประชาคม ๒.รายละเอียดขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ๓.บันทึกข้อมูลสถิติการ เปลี่ยนแปลง	กันยายน ๒๕๖๖	๕๐๘,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม การให้บริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบธนาคาร (QR Code)
วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ลดจำนวนลูกหนี้ภาษีป้ายและลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.บริการรับชำระภาษี ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๖ ผ่าน ระบบธนาคาร (QR Code)	๑.ผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ๒.เกิดข้อผิดพลาดจากรากฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ๓.การตรวจสอบการชำระเงิน	๑.ผู้ชำระภาษีไม่เข้าใจระบบการทำงาน และไม่สามารถใช้ระบบการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีผ่านระบบ (QR Code) ๓.เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ยังขาดความรู้และวิธีการในการตรวจสอบการรับชำระเงินผ่านระบบธนาคาร (QR Code)	๓	๑	๓	ต่ำ	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจ แนะนำขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (QR Code) แก่ผู้ชำระภาษี	๑.ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (QR Code) ในช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลฯ	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	-

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 วัดอุปสมถ์ เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดโครงการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดเทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑.โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้ดำเนินโครงการขาด ความรู้ ขาด ประสบการณ์ในการจัด โครงการ	๓	๒	ปาน กลาง	๑.ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำ โครงการ	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ โครงการ	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในเขตเทศบาล
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานได้เทศบาล

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน/ หมู่บ้าน	๑.ประชาชนไม่เข้าร่วม การประชุมประชาคม	๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๒	๔	ต่ำ	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจใน แผนงานของเทศบาลตำบล เกษตรพัฒนาให้ประชาชน รับทราบ	๑.จัดอบรมให้ความรู้และ เผยแพร่ข้อมูลด้านงานแผน ๒.ประสานแผนกับ เครือข่ายชุมชน	มี.ย.๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐

๓. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงสมควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก

ตัวอย่าง

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง)

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ เสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

ตัวอย่าง

การจัดการความเสี่ยง RM-๒
แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน.....
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ (สำนัก/กอง)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

