



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน



โทรศัพท์
0-5479-5522 ต่อ 118
โทรสาร
0-5479-5533



Website
www.thungchang.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งช้างมีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างจึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งช้างถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการ ดำเนินงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง การบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงหรือ บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององค์กร อันจะช่วย เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร ในการจัดทำระบบบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลทุ่งช้างอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง



สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

๑
๑ - ๒
๒
๒
๒ - ๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

๔
๔
๕ - ๖
๗

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
การบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
- กำหนดวัตถุประสงค์
- การระบุความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การจัดการความเสี่ยง
- บัญชีความเสี่ยงตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (แบบ RM - ๑)
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (แบบ RM - ๒)
- ผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

๘
๘
๙
๙
๑๐ - ๑๒
๑๒ - ๑๓
๑๔ - ๒๑
๒๒ - ๓๒
๓๓

ภาคผนวก

- ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง



- ๗) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สามารถบรรลุผลตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถบรรลุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
- ๔) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองค์กร สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
- ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้อารมณ์แบบการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- ๕) การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง

- ๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานการเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย
- ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง



บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลทุ่งช้างน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (Strategic)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า และวางระบายน้ำ เป็นต้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน
- ๒) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอในการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ๓) เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา / การสาธารณสุขมีความก้าวหน้าทั่วถึงทุกช่วงวัย สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามบริบทของชุมชน
- ๔) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ปันฟู สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) เพื่อให้ประชาชนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
- ๖) มีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสมรรถนะของชุมชนพัฒนาบุคลากรใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง



กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีความได้เพิ่มขึ้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเหมาะสมกับพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน การตลาด ผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในพื้นที่

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาบุคลากรการบริการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้อยู่ดีมีสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งพัฒนาและคุ้มครองสิทธิ ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในการ พัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการปัญหาขยะ มูลฝอยให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกิดจากสาธารณภัย หรือภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่าง ประหยัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานและบูรณา การระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงาน อื่น
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กรตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานขององค์กร
- แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มี คุณภาพยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการบริหาร

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- พัฒนากันเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก
- พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึงและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่
- พัฒนาระบบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ให้เพียงพอและทั่วถึง

2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเพิ่มรายได้เชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
- พัฒนาส่งเสริมอาชีพในชุมชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มและรวมกลุ่มเครือข่ายผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริมการมีตลาดรองรับการค้าขาย
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีมาตรฐานรวมถึงขยายเครือข่ายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยววิถีใหม่และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในพื้นที่

กลไกหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น และจัดบริการ
สาธารณะตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่

3. พัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานราก
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดอุบัติซ้ำ/อุบัติใหม่/ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
- สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของประชาชน
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพของประชาชนและสร้างรายได้ชุมชน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายการเกษตรอินทรีย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยสร้างสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
- ส่งเสริมดูแลสวัสดิการสังคม คุ้มครองสิทธิความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4. พัฒนาขีดความสามารถการบริหาร จัดการองค์กรแบบประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

- เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเกิดการพัฒนายั่งยืน
- พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- สนับสนุนและบูรณาการภารกิจจัดทำบริการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานราชการให้มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนและสังคม
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับภาครัฐและในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารก้าวสู่การปฏิบัติงานยุคดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เตรียมความพร้อมและบูรณาการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ



บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

(๑) ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ (Center)
(๙) นางขวัญฤตา วัดคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ (Center)

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ในหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. มีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ



การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจตาม กฎหมายจัดตั้ง/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้างนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมา ดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- โครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าที่การปฏิบัติงานของโครงสร้างส่วน ราชการ ภายในเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๕ กอง ๑ หน่วย โดยแต่ละสำนัก/กอง เลือก โครงการ/กิจกรรมอย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม
 - โครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓) ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ

๔) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๕ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- ๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

ตามแบบฟอร์ม RM - ๑ บัญชีความเสี่ยง ตารางการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง



การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบและทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรง ที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน ได้แก่

- **Operational Risk** เป็นปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ระบบข้อมูลไม่ถูกต้อง สภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น
- **Human Resource Risk** ความเสี่ยงด้านบุคลากร เช่น ขาดอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู้และความสามารถไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน หรือขาดการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้น
- **Financial Risk** เป็นปัจจัยทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารต้นทุน เป็นต้น
- **Strategic Risk** ความเสี่ยงในกลยุทธ์การบริหารงาน เช่น การบริหารงานและนโยบายของผู้บริหารแต่ละคนไม่สอดคล้องกัน การมีอิทธิพลครอบงำของฝ่ายบริหารต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก ได้แก่

- **Competitive Risk** ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะการแข่งขัน เช่น มีคู่แข่งใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด มีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือมีการนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้
- **Supplier Risk** ความเสี่ยงของคู่ค้า เช่น ส่งสินค้ามาให้ล่าช้ากว่าที่กำหนด หรือคู่ค้าไม่มีศักยภาพในการทำงาน
- **Regulatory/Legal Risk** ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการ กฎหมาย หรือกฎระเบียบบริษัท
- **Economics/Political Risk** ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อ ๑ ครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อ ๑ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มากกว่า ๓ ปีต่อ ๑ ครั้ง



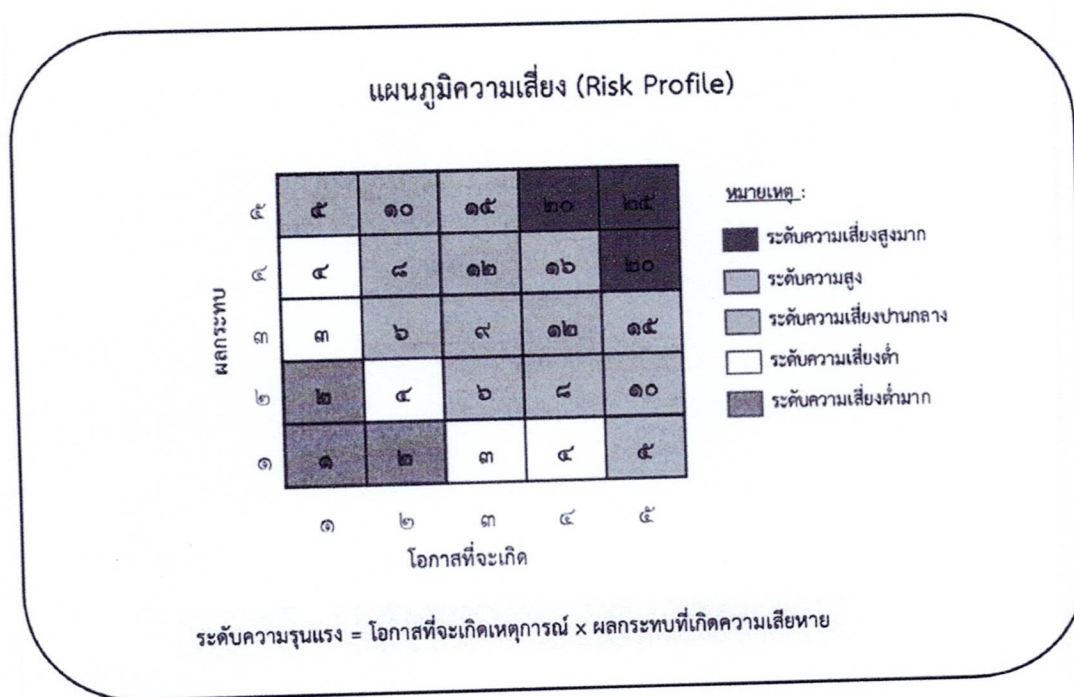
๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

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

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่า มีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อใช้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสีย (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุม โดยกระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้

๑. การอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
๒. การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการรับชำระภาษี
๓. การควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
๔. การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
๕. การลดปริมาณขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ



บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (๑,๒,๓,๔,๕)	ผลกระทบ (๕) (๑,๒,๓,๔,๕)	คะแนนความเสี่ยง (๖) (๔)*(๕)=(๖)	ระดับ ความรุนแรง (๗)
การสรุปรายงานผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้แก่ ๑.โครงการจัดงานสัมมนาประจำปี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการจัดงานประจำปีของดีเมืองน่าน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	(/) ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-เนื่องจากผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจรูปแบบกระบวนการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕	๔	๒๐	สูงมาก

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ :

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการรับชำระภาษี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้างให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ได้บรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (๑,๒,๓,๔,๕)	ผลกระทบ (๕) (๑,๒,๓,๔,๕)	คะแนนความเสี่ยง (๖) (๔) x (๕) = (๖)	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๑. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ สำรวจขาดความเข้าใจในการให้ข้อมูล การสำรวจภาคสนาม	(✓) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการเงิน (✓) ด้านการดำเนินงาน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (✓) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่ เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและ เจ้าหน้าที่สำรวจ ขาดความเข้าใจในการให้ ข้อมูลการสำรวจภาคสนาม	๓	๕	๑๕	สูง
๒. ขาดฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในการประกาศตามแบบบัญชี แสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เนื่องจากการสำรวจล่าช้า	(✓) ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (✓) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒. การปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีในระบบ e-laas ไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	สูง
๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ	(✓) ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการเงิน (✓) ด้านการดำเนินงาน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (✓) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (✓) ด้านกลยุทธ์	๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็น จริงและไม่ชัดเจน	๔	๔	๑๖	สูง

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : การควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชุมชน ๘ หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ/ควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จตาม

เป้าหมายโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (ระดับ ๑ - ๕)	ผลกระทบ (๕) (ระดับ ๑ - ๕)	คะแนนความเสี่ยง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่แบบกำหนด	(✓) ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการเงิน (✓) ด้านการดำเนินงาน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบกำหนด ๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ มาตรฐานตามที่แบบกำหนด ๓. การควบคุมงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒. การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการเงิน (✓) ด้านการดำเนินงาน (✓) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ๒. การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างหรือการ ขาดแรงงานก่อสร้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (ระดับ ๑ - ๕)	ผลกระทบ (๕) (ระดับ ๑ - ๕)	คะแนนความเสี่ยง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๑. ข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ทุ่งช้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง	(/) ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.ข้อมูลเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวันไม่ถูกต้องตามข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน ๒. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา ๓. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมี การสับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบอยู่บ่อยๆ เนื่องจากการโยกย้าย ๔. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บางแห่งขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความ เข้าใจในการทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง อาหารกลางวัน	๓	๓	๙	ปานกลาง

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (ระดับ ๑ - ๕)	ผลกระทบ (๕) (ระดับ ๑ - ๕)	คะแนนความ เสี่ยง (๖) $((๔) \times (๕) = ๖)$	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๒. การรายงานการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนอาหารกลางวันไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	(/) ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (/) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๕. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ไม่เป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม (นม) ๑. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างบาง แห่งมีการรายงานและคืนเงินเหลือจ่ายล่าช้า ๒. โรงเรียนบางแห่งไม่ได้จัดทำบัญชี รับ-จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๑	๒	๒	ต่ำมาก

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (ระดับ ๑ - ๕)	ผลกระทบ (๕) (ระดับ ๑ - ๕)	คะแนนความ เสี่ยง (๖) ((๔) x (๕) = ๖)	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๓.งบประมาณที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสรร เป็นค่าอาหารเสริม(นม) มาให้อปท.ไม่เพียงพอ	(/) ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ไม่เป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม(นม) ๓. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บางแห่งไม่ได้มีการจัดทำแผนการรับสมัคร จำนวนนักเรียน	๑	๒	๒	ต่ำมาก

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (ระดับ ๑ - ๕)	ผลกระทบ (๕) (ระดับ ๑ - ๕)	คะแนนความ เสี่ยง (๖) ((๔) x (๕) = ๖)	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๔. โรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้างบางแห่ง ไม่ทำแผนบริหารจัดการ อาหารเสริม(นม)และไม่ทำ บันทึกการแจกจ่ายอาหาร เสริม (นม)	(/) ด้านกลยุทธ์ (/) ด้านการเงิน (/) ด้านการดำเนินงาน (/) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ () ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บางแห่งไม่จัดทำบัญชี-รับจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้เป็นระบบ	๑	๒	๒	ต่ำมาก

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ : ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : การลดปริมาณขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการและเพื่อเป็นชุมชนที่สะอาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชุมชน ๘ หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง/ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	ประเภทความเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส (๔) (๑๒๓๔๕)	ผลกระทบ (๕) (๑๒๓๔๕)	คะแนนความเสี่ยง (๖) (๔)*(๕)=(๖)	ระดับ ความรุนแรง (๗)
๑. ขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก จนไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	(v) ด้านกลยุทธ์ (v) ด้านการเงิน (v) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (v) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและ จิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ๓. สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่คับแคบ มีพื้นที่ บริเวณฝังกลบขยะน้อย ๔. งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง แก้ไขสถานที่ทิ้งขยะเนื่องจากต้องใช้ งบประมาณเป็นจำนวนมาก ๕. มีบุคคลภายนอกเขตเทศบาลลักลอบ นำขยะมาทิ้งในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต	๕	๓	๑๕	สูง
๒. การร้องเรียนจากประชาชน เรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็น เป็นพาหะนำโรคต่อชุมชน	(v) ด้านกลยุทธ์ () ด้านการเงิน (v) ด้านการดำเนินงาน (v) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (v) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. เจ้าหน้าที่พนักงานมีการจัดเก็บขยะ ไม่ทันมีขยะตกค้าง ๒. วิธีบริหารจัดการขยะยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ๓. ขาดการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วย กำจัดและบำบัดกลิ่นเหม็นของขยะ ๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ ณรงค์ให้ความรู้	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
- การสรุปรายงานผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้แก่ ๑.โครงการจัดงานสัมมนาประจำปี(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง)จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ๒.โครงการจัดงานประจำปีของดีเมืองน่าน (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- เนื่องจากหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่เข้าใจรูปแบบกระบวนการรายงานผลและการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	นักทรัพยากรบุคคล	↔			
		๒. ผู้รับผิดชอบงาน ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	←			→
		๓. เมื่อเทศบัญญัติงบประมาณประกาศใช้แล้ว ให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให้แจ้งห้ามดำเนินการ หรือ ก่อนนี้ผู้กักกันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน	สำนักปลัดเทศบาล	↔	→		
		๔. เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการหน่วยงานแจ้งขอรับงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน	หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน	↔	→		
		๕. ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	↔			

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง**

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการอุดหนุนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงานการอุดหนุนเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
		๖. ตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังหากมีรายได้เพียงพอจึงจะพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	กองคลัง				
		๗. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน	สำนักปลัดเทศบาล				
		๘. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินการโครงการและคืนเงินที่เหลือจ่าย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน				
		๙. คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน รายงานผลภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ	คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน				

**แผนบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง**

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ :

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และการรับชำระภาษี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ได้บรรลุเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ สำรวจขาดความเข้าใจในการให้ข้อมูล การสำรวจภาคสนาม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่ เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและ เจ้าหน้าที่สำรวจ ขาดความเข้าใจในการ ให้ข้อมูลการสำรวจภาคสนาม	- ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ - เพิ่มจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือ คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ รับผิดชอบงานและเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	กองคลัง / งานจัดเก็บรายได้				
๒. ขาดฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในการประกาศตามแบบบัญชี แสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เนื่องจากการสำรวจล่าช้า	๒. การปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีในระบบ e-laas ไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบัน	- จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อสำรวจภาคสนามต่อเนื่องและ ครบถ้วน - ส่งเสริมให้บุคลากรเขาอบรมหลักเกณฑ์และ วิธีการคำนวณเพื่อประเมินภาษีให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด					
๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ	๓. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็น จริงและไม่ชัดเจน	- จัดทำแผนดำเนินการเพื่อจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - เพิ่มช่องทางการชำระภาษี - มีการกำกับเจ้าหน้าที่และเร่งติดตามลูกหนี้ ภาษีอย่างสม่ำเสมอ - ออกบริหารนอกสถานที่					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : การควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชุมชน ๘ หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ/ควบคุมงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่แบบกำหนด	๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ กำหนด	๑. ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการออกตรวจการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างเป็นประจำทุกวัน	ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กองช่าง	←			→
	๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ มาตรฐานตามที่แบบกำหนด	๒. เสนอขออนุมัติการใช้วัสดุก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและให้สถาบันที่น่าเชื่อถือทดสอบวัสดุก่อสร้างก่อนนำวัสดุ มาใช้ในการก่อสร้าง		←			→
	๓. การควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน	๓. สรรหาบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง		←			→
๒. การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	๑. ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า	๑. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามแผน	ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	←			→
	๒. การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง หรือการขาดแรงงานก่อสร้าง	๒. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและบัญชีแรงงาน ในการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	←			→

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. ข้อมูลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ข้อมูลเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันไม่ถูกต้องตามข้อมูลจริง ณ ปัจจุบัน ๒. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา ๓. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมีการสับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบอยู่บ่อยๆเนื่องจากการโยกย้าย	- แจ้งให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลและยืนยันข้อมูลจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงประกอบกับข้อมูลในระบบ LEC และขอข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษา ๒ ก่อนที่จะขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) - การตั้งงบประมาณให้เพียงพอครบตามจำนวนนมกล่องต่อคนต่อปี (ชี้แจงเหตุผลที่สำคัญประกอบ) - มีการประชุมผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) - แจ้งโรงเรียนทำแผนรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน - หากมีจำนวนเด็กเพิ่ม ก็ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างทำหนังสือพร้อมแนบรายละเอียดตามแบบขอรับเงินอุดหนุนมาเพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป	นางสาวมธุริน อินตะนาม	↔		↔	
			นางสาวกัญจามาศ รัตนกมลชัย	↔			↔
			นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางสาวมธุริน อินตะนาม	↔		↔	
			นางบานเย็น ยาวิไชย				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
	๔. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล ทุ่งช้างบางแห่งขาดเจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ความเข้าใจในการทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน	- ทำหนังสือแจ้งให้ทางโรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงและให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งติดตามตรวจสอบเงินอุดหนุน ให้มีการออกตรวจและติดตามเป็นระยะๆ	นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางบานเย็น ยาวิไชย	←			→
			นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางสาวกัญชามาศ รัตนกลมชัย				↔
	๕. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการโคนมและ ผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการดำเนินงานโครงการอาหาร เสริม (นม)	- ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดการรับเงิน อุดหนุนฯให้กับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง - ในการตั้งงบประมาณต้องมีการตั้งให้เพียงพอครบตาม จำนวนนมกล่องต่อคนต่อปี(ชี้แจงเหตุผลที่สำคัญประกอบ)	นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางสาวกัญชามาศ รัตนกลมชัย				↔
			นางบานเย็น ยาวิไชย	↔		↔	
			นางสาวกัญชามาศ รัตนกลมชัย				↔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
	๔. โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล ทุ่งช้างบางแห่งขาดเจ้าหน้าที่ผู้มี ความรู้ความเข้าใจในการทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาหาร กลางวัน	- ทำหนังสือแจ้งให้ทางโรงเรียนฯแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงและให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งติดตามตรวจสอบเงินอุดหนุน ให้มีการออกตรวจและติดตามเป็นระยะๆ	นางบานเย็น ยาวีไชย นางบานเย็น ยาวีไชย	↔		↔	
	๕. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการโคนมและ ผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการดำเนินงานโครงการอาหาร เสริม (นม)	- ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายการรับเงิน อุดหนุนฯให้กับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง - ในการตั้งงบประมาณต้องมีการตั้งให้เพียงพอครบตาม จำนวนนมกล่องต่อคนต่อปี(ชี้แจงเหตุผลที่สำคัญประกอบ)	นางบานเย็น ยาวีไชย นางสาวกัจจามาต รัตนกลมชัย	↔		↔	↔

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง**

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๓.งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเป็นค่าอาหารเสริม(นม)มาให้อปท.ไม่เพียงพอ	๑. จำนวนเด็กนักเรียนไม่แน่นอน มีการเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ตลอดเวลา	- ให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลและยืนยันข้อมูลจำนวนเด็กที่มีอยู่จริงประกอบกับข้อมูลในระบบ LEC และทางกองการศึกษาจะทำหนังสือขอข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน	นางสาวกัญชามาศ รัตนกมลชัย	↔		↔	
	๒. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)ไม่เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)	- ในการตั้งงบประมาณต้องมีการตั้งให้เพียงพอครบตามจำนวนนมกล่องต่อคนต่อปี (ชี้แจงเหตุผลที่สำคัญประกอบ)	นางพิมพ์พรณ สุทธิหลวง				↔
	๓. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างบางแห่งไม่ได้มีการจัดทำแผนการรับสมัครจำนวนนักเรียน	- แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบและติดตามประเมินผล - มีการออกตรวจอาหารและประเมินผลเป็นระยะๆและมีการสรุปรายงานให้ทางโรงเรียนฯทราบ	นางสาวมธุรีน อินตะนาม	↔		↔	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ : ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๔. โรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บางแห่งไม่ทำแผนบริหาร จัดการอาหารเสริม (นม) และไม่ทำบันทึกการ แจกจ่ายอาหารเสริม (นม)	๑.โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลทุ่งช้างบางแห่งไม่จัดทำบัญชี รับ-จ่าย อาหารเสริม (นม) ให้เป็น ระบบ	- ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโรงเรียนในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องพร้อมแนบแบบฟอร์มการดำเนินการตามแนวทาง หนังสือสั่งการ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล อาหารเสริม (นม)	นางพิมลพรรณ สุทธหลวง นางพิมลพรรณ สุทธหลวง	↔		↔	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

แบบ RM - ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ : ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : การลดปริมาณขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการและเพื่อเป็นชุมชนที่สะอาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชุมชน ๘ หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง/ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ ๖๐ ต่อปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. ขยะมูลฝอยมีปริมาณ มากจนไม่มีสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย	๑. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อน ทิ้ง	๑. จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนมีการ คัดแยกขยะ	นักวิชาการสาธารณสุข	←————→			
	๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก ขยะให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง	นักวิชาการสาธารณสุข	←————→			
	๓. สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่แคบ มีพื้นที่บริเวณฝังกลบขยะน้อย	๓. จัดทำโครงการก่อสร้าง ขยายบริเวณบ่อฝังกลบขยะให้มี พื้นที่กว้างมากขึ้น เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ		←————→		
	๔. งบประมาณไม่เพียงพอในการ ปรับปรุง แก้ไขสถานที่ทิ้งขยะ เนื่องจากใช้งบประมาณเป็น จำนวนมาก	๔. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก หน่วยงานภาคเอกชนหรือส่วนงานอื่น ๆ และการบูรณาการ ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ	←————→			
	๕. มีการลักลอบทิ้งขยะจากบุคคล นอกเขตเทศบาล	๕. จัดให้มีมาตรการในการเข้า-ออกบ่อขยะ โดยผู้ที่ทิ้งขยะ ที่บ่อได้ต้องเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและได้รับการ อนุญาตแล้วเท่านั้น	หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ	←————→			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๒

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ : ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม : การลดปริมาณขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการและเพื่อเป็นชุมชนที่สะอาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชุมชน ๘ หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง/ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ ๖๐ ต่อปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒)	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ			
				Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๒. การร้องเรียนจาก ประชาชนเรื่องขยะ ส่งกลิ่นเหม็นเป็นพาหะ นำโรคต่อชุมชน	๑. เจ้าหน้าที่พนักงานมีการจัดเก็บ ขยะไม่ทันมีขยะตกค้าง	๑. เพิ่มรอบของการเก็บขยะจากเดิมที่เก็บ ๑ วัน เว้น ๑ วัน เพิ่มเป็นเก็บทุกวันเฉพาะในจุดที่มีปริมาณขยะมากเช่นตลาดสด	หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ	←			→
	๒. วิธีบริหารจัดการบ่อขยะยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๒. ผู้บริหารร่วมวางแผนกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการหาแนวทาง จัดการเกี่ยวกับปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นและสถานที่ทิ้งขยะ	พนักงานเก็บขยะ	←			→
	๓. ขาดการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วยกำจัดและบำบัด กลิ่นเหม็นของขยะ	๓. มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วยในการคัดแยกขยะ การทำลายขยะ	ผู้บริหาร/พนักงาน		←	→	
	๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ความรู้	๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	←	→		

ผู้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ
(นายธนุทัศน์ วัดคำ)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางวิชุดา วรรณภพ)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวอำพร ปิณฑน์ทิพย์)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางบานเย็น ยาวีชัย)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายแมน ปาละ)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางดาเรศ สิ้นสกุลวิวัฒน์)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาวกัลยกร ตามัย)
เลขานุการ

ลงชื่อ
(นางขวัญลดา วัดคำ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ
(บัณฑิต พรหมรักษ์)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ลงชื่อ
(นายวินัย พนาขวา)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง



ภาคผนวก



**ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงจัดทำ ข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแบบ รายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ภายใน ม.ค. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ
๒	ประชุมพิจารณาจัดทำร่างข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM-๓) รวมทั้งแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (RSM-๒) เพื่อคัดเลือกเสนอคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	ก.พ. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๓	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประชุม พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลทุ่งช้าง ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเสนอ	ก.พ. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๔	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาล และจัดทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง เพื่อขออนุมัติกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง	มี.ค. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๕	เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างอนุมัติแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงแล้วให้ปิดประกาศและแจ้งให้บุคลากรของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	เม.ย. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๖	- จัดประชุมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ - ชี้แจงการทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ ส่วนราชการ	เม.ย. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ผู้แทนจากส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการฯ
๗	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ภายใน ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
๘	จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบแผน/โครงการตาม แผนบริหารความเสี่ยง จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ
๙	จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง (แบบ RM - ๓) จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค. ๒๕๖๗	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบแผนงาน โครงการที่ได้รับการ คัดเลือก



ลำดับ ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๑๑	จัดทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รายงานผลการ การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	ธ.ค. ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ





คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ที่ ๗๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| (๑) ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |
| (๙) นางขวัญฤดา วัดคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลทุ่งช้าง มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย พนาขวา)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง