

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ (๒.๗) (๒.๘) และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ (๒) (๓) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ประกอบกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่ายาง จึงประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกร รักษาวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากองค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๒. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยงการกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

๓. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๓.๑ การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๓.๒ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและควมถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๓.๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่อคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังคงมีความ

เสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

๔. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล

- ๔.๑ เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๔.๒ ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์
- ๔.๓ ช่วยให้ทราบว่าบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด
- ๔.๔ ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปหรือไม่

๕. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล นั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที ซึ่งจากการที่คณะกรรมการระดับองค์กร ระดับส่วนงาน หน่วยตรวจสอบภายใน มาจากส่วนต่างๆ จะทำให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |

๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙. เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

๖. เครื่องมือการติดตามประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อประเมินว่าหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าสาย ใช้รูปแบบการติดตามประเมินผล ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๗. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๗.๑ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันทีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

๗.๒ ทำให้การวางแผน โครงการ/กิจกรรม ได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย

๗.๓ ทำให้ดำเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๗.๔ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อย่างชัดเจนอันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ ถ้ามีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผน โครงการ/กิจกรรม สามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เทียบตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าประจะ มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การจัดระเบียบชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒. โครงการ กิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าทราย ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะทำงานระดับองค์กร และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ เพื่อรับทราบปัญหา ปัจจัยเสี่ยง และข้อมูลอื่นๆ ขององค์กร ก่อนนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป

โดยได้กำหนด โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้






ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญของ อปท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
			จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ภารกิจที่สำคัญของ อปท. ๑.การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โครงการ ๑.การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๒	กองช่าง
	รวม	๒ โครงการ	๒	๑ กอง
๒	การพัฒนาคน การจัด ระเบียบชุมชน และสังคมให้ น่าอยู่ เข้มแข็ง	โครงการ ๑.ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๑
	รวม	๑ โครงการ	๑	๑ กอง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
			จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	-	-	-
	รวม	-	-	-
๔	การพัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	-	-	-
	รวม	-	-	-
๕	การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-
	รวม	-	-	-
๖	การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ภารกิจที่สำคัญของ อบท. ๑.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม ภารกิจ ๒.การบริหารงานบุคคล ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑ สำนัก/ ๒ กอง
	รวมทั้งสิ้น	๓ โครงการ	๓	๑ สำนัก/ ๒ กอง

๓. การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีความเสี่ยง
อะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ด้านความน่าเชื่อถือของ(Reputational
Risks) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) จากนั้น ทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High) ระดับความเสี่ยงสูง (High) ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Medium) ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) และระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low)

แผนภาพ : คำอธิบายการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
สูงมาก	๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยต้องทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สูง	๔ (สีส้ม)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการควบคุม และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก
ปานกลาง	๓ (สีเหลือง)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าช้าง พออนุมัติได้ แต่ต้องมีการควบคุม มีการบริหารความเสี่ยงอย่างสนใจและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย/ต่ำ	๒ (สีเขียว)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ยอมรับได้ ควบคุมปกติ มีการจัดการเพิ่มเติม
น้อยที่สุด/ต่ำมาก	๑ (สีฟ้า)		ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ยอมรับได้ ควบคุมปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๔. การดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ นั้น สามารถสรุปประเภทความเสี่ยงของ ทุกส่วนงาน สำนัก/กองต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง					
		จำนวนทั้งหมด	ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)				
			ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low)	ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low)	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	ระดับความเสี่ยงสูง (High)	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High)
๑	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	-	-	-	-	-	
๒	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	-	-	-	-	-	
๓	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	-	-	๒	๑	

ด้าน	ประเภทความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง					
		จำนวนทั้งหมด	ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)				
			ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด / ต่ำมาก (Very Low)	ระดับความเสี่ยงน้อย / ต่ำ (Low)	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)	ระดับความเสี่ยงสูง (High)	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High)
๔	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	-	-	-	๒	-
๕	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	-	-	-	-	-	-
๖	ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๒	-	-	๒	-	-
	รวม	๗	-	-	๔	๓	-

๕. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงสามารถสรุปผลตามประเภทความเสี่ยง มีดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

- ไม่มี -

๕.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

- ไม่มี -

๕.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

กองคลัง จำนวน ๑ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ของงานพัสดุ

กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ

โครงการที่ ๑ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ของงานไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

โครงการที่ ๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขขอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ของงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

๕.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียด

ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ของงานบริหารทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High) ของงานบริหารทั่วไป

๕.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

- ไม่มี -

๕.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) จำนวน ๒ โครงการ
รายละเอียด ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) ของงาน
บริหารงานบุคคล

กองช่าง จำนวน ๑ ภารกิจ

ภารกิจที่ ๑ การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Medium) ของงานควบคุมอาคาร

ตารางประเภทความเสี่ยงขององค์กร

ประเภท	ความหมาย
<p>๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละระยะขององค์กร</p>
<p>๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม</p>
<p>๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่ต้องจัดการต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล รวมถึงประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ</p>
<p>๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเสียหาย การสูญเสีย การละเมิด ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการพึ่งพาฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ระบบ แอปพลิเคชัน และเครือข่าย ความเสี่ยงนี้มัก เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการประมวลผล ข้อบกพร่องของ ซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดในการทำงาน ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ความล้มเหลวของระบบ ความไม่เพียงพอของ ความจุ ช่องโหว่ของเครือข่าย จุดอ่อนในการควบคุม ข้อบกพร่องด้าน ความปลอดภัยที่เป็นอันตราย เหตุการณ์การเจาะระบบ โดยทั่วไปความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงข้อมูลอ่อนไหวซึ่งมักเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจบริการ เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล</p>
<p>๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)</p>	<p>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ความเสี่ยงที่ทำให้การ ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้รับผลกระทบ ทางลบจากสังคม ส่งผลให้สูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโดยไม่ตั้งใจ</p>

ส่วนที่ ๓

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่ายาง สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ในการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

๑.๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง มีความชัดเจน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑.๓ ทุกส่วนงานต่างๆ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่ส่วนงานต่างๆ รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO และเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง

๑.๔ มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๑.๕ มีการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี เสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถัดไป

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒.๒ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๖ ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง

๒.๓ ทุกส่วนงานต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๔ ทุกส่วนงานต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว โดยมีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และในบางกิจกรรมส่วนงานต่างๆ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ ภารกิจ

๑) ภารกิจที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๒) ภารกิจที่ ๒ การบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๓.๒ กองคลัง จำนวน ๑ ภารกิจ

๑) ภารกิจที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๓.๓ กองช่าง จำนวน ๒ ภารกิจ/โครงการ

๑) ภารกิจที่ ๑ การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๒) โครงการที่ ๑ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๓.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ภารกิจ/โครงการ

๑) ภารกิจที่ ๑ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

๒) โครงการที่ ๑ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย ระดับที่ยอมรับได้/ ควบคุมปกติ

สรุปการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ามาย จำนวน ๕ ภารกิจ และ ๒ โครงการ มีดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Very High) - ไม่มี -

๒. ระดับความเสี่ยงสูง (High) - ไม่มี -

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) - ไม่มี -

๔. ระดับความเสี่ยงน้อย/ต่ำ (Low) สามารถลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย low)

จำนวน ๕ ภารกิจ และ ๒ โครงการ

๕. ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด/ต่ำมาก (Very Low) - ไม่มี -

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้

๑. กิจกรรมที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ ภารกิจ และอีก ๒ โครงการ

ส่วนที่ ๔

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกส่วนงานต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ ทำให้มีผลต่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลตำบลท่ายาง

๑.๓ บุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านบริหารความเสี่ยง

๑.๔ มองว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นงานเอกสาร ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องใช้จริง

๑.๕ บุคลากรมีจำกัดและต้องรับงานหลายด้าน

๒. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลตำบลท่ายาง จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๒.๑ ต้องนำความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่า งบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒.๒ ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น และส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.๓ ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๕
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่ายาง

๑. แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนัก/กองต่างๆ (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง

รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส .๕

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	มีช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม	ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ร้อยละ ๑๐๐	อาจจะมีการใช้อำนาจไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ควรให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์หลายช่องทาง
๒	การบริหารงานบุคคล	๑.มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ (ต่อ)	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
		๒. กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส	๑ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๐ มี.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี	๑๐๐	อาจมีการช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และผู้บริหารควรนำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจากผู้มีความรู้ความสามารถ ๒.จัดทำและเผยแพร่การจัดจ้างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑.มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน	เอกสารที่เปิดเผยในเว็บไซต์ www.thayangcity.go.th	๑๐๐	แนวทางปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดบุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การ อำนวยความสะดวก การ อำนวยความสะดวก พิจารณาอนุญาตของ ทางการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การขออนุญาต ก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร	๓.ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	ไม่มีการร้องเรียนการ เรียกรับสินบน	ทะเบียนคุมเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์	๑๐๐	การขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ มีขั้นตอนและระยะเวลา อาจทำให้เป็นช่องทางการ การทุจริตได้ ควรมีการ สอดส่องพฤติกรรมการงานที่ อาจจะไม่เหมาะสม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออป. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕	การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ	๑. จัดทำขออนุมัติในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเวลาปกติ	รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่	๑๐๐	เนื่องจากมีถนนสาธารณะมีจำนวนหลายสายจึงอาจจะมีบางสายที่ยังมีความยาวไม่ทั่วถึง ในงบประมาณถัดไปจึงควรจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
๖	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	มีช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม	ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ร้อยละ ๑๐๐	อาจจะมีการใช้อำนาจไม่ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ควรให้มีช่องทาง การร้องเรียนร้องทุกข์หลายช่องทาง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๗	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทุกครัวเรือน	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข	๑.ลดโอกาสการติดโรคเมื่อสัมผัสเชื้อจากสุนัข/สัตว์เลี้ยง ๒.ลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐	สุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ จึงเป็นอุปสรรคในการลดจำนวน แก้ปัญหาโดยการสำรวจและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ลายมือชื่อ

(นายณัฐกร รัชชางค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แบบรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แบบ บส.๕)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ายาง

แบบ บส .๕

รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ โดยมีขอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร	๓	๔	มีช่องทาง การร้องเรียนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสม	๑	๔	เปรียบเทียบก่อนดำเนินการหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ลดลง)	น้อย	✓	สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมปกติ	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามกฎหมาย

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ด้งจากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการ การจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) x (๒)	ควบคุมได้	
๒	การบริหารงาน บุคคล	การใช้ อำนาจ หน้าที่ใน การเรียก รับสินบน เพื่อแลก กับการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน ตำแหน่ง	๒	๔	๘	ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง	๑.มี มาตรการ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ผู้สมัคร อยาง เข้มงวด โดยเป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๒.กำหนด ตัวชี้วัดผล การ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน และ ใช้ระบบการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใส	๑	๔	๔	น้อย (น้อย)	✓	สรุป ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้/ ควบคุมปกติ	ควรรกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจน และผู้บริ การควรรนำคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงาน

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อุปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปลักษณะความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญประจำปี
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ - การขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกปรับผลประโยชน์ชนเพื่อเร่งรัดการอนุมัติ ๒.การให้ออนุญาตโดยละเว้นข้อกำหนดที่จำเป็น	๒	๔	๘	ไม่มีการร้องเรียนการเรียกร้องสินบน	๑	๔	๔ (น้อย)	เปรียบเทียบกับก่อนดำเนินการหลังดำเนินการและภายใต้/หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ลดลง)	✓	สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมปกติ	ควรมีการสอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่อาจจะมีประสิทธิผลไม่เหมาะสม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ - การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - การซ่อมแซมอาคาร	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ๒ ๔	(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดทำขออนุมัติในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้ออ้างอิง	(๘) ผลดำเนินการ ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ การเดินทางการสัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางคืน	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ๑ ๔	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการ เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการ (ลดลง)	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
๕		การซ่อมแซมไฟฟ้า ในช่องทางเดิน	๘ ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑. จัดทำขออนุมัติในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟฟ้า ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้ออ้างอิง	ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ การเดินทางการสัญจรไปมาในช่วงเวลา กลางคืน	๑ ๔ (น้อย)	เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการ (ลดลง)	น้อย	✓ สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้	เนื่องจากมีถนนสาธารณะจำนวนมากที่ยังมีความสว่างไม่ทั่วถึง ในปีงบประมาณนี้จึงควรจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

(๓) วัตถุประสงค์ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือเกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้ อำนาจ ของ เจ้าหน้าที่ โดยมีขอบ เพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์ หรือ การรับ ของขวัญ จาก บุคคลอื่น เพื่อช่วย ให้บุคคล นั้นได้รับ ประโยชน์ จากอง กรณ์	๓	๔	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	มีช่องทาง การ ร้องเรียนให้ ประชาชน สามารถเข้าถึง ง่าย	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ ใช้อำนาจที่ ไม่เหมาะสม	๑	๔	๔ (น้อย)	เปรียบ เทียบก่อน ดำเนิน การและภายหลังดำเนินการ ความเสี่ยง (ลดลง)	น้อย	✓	สรุป ความเสี่ยงที่ ควบคุมได้/ ควบคุมไม่ได้	อาจจะมี การใช้อำนาจ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ควรให้มี ช่องทางการร้องเรียนร้อง ทูลชี้หลายช่องทาง

(๓) รัทธ ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จาก การ จัดการ ความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ย ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ย			(๑๐) การ เคารพและ ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ย คงเหลือ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ย		(๑๓) แนวทางมาตรการ การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับ ความเสี่ย (๓) x (๖)	โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับ ความเสี่ย (๓) x (๙)	ควบคุม ได้	
๗	โครงการ ควบคุมและ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑.เจ้าของ สัตว์ขาด ความ ตระหนัก ถึงความ สำคัญใน การดูแล สัตว์เลี้ยง ของตนให้ ปอดดภัย จากโรค พิษสุนัข บ้า ๒.เจ้าของ สัตว์ไม่ แจ้งขึ้น ทะเบียน สุนัขและ แมว	๓	๓	๙ ระดับ ความเสี่ย ปานกลาง	ดำเนินการจัด วัคซีนให้กับ สุนัขและแมว ทุกตัวที่เรือน	๑.ลดโอกาส การติดโรค เมื่อสัมผัส เชื้อจาก สุนัข/สัตว์ เลี้ยง ๒.ลดอัตรา การเสียชีวิต เนื่องจาก โรคพิษสุนัข บ้า	๑	๓	๓ (น้อย)	เปรียบ เทียบก่อน ดำเนิน การและภาย หลังดำเนินการ จัดการ ความเสี่ย (ลดลง)	น้อย	✓ สรุป ความเสี่ยที่ ควบคุมได้/ ควบคุมปกติ	มีการสำรวจข้อมูลสัตว์ และฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวเป็นประจำทุก ปี

ลายมือชื่อ

(นายณัฐกร รัชชางค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

