

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔**



**เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู**

**คำนำ**

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ การสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

บทที่ ๑ บทนำ หลักการและเหตุผล ๑

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้ำหมำย 2

ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 2

นิยำมควำมเสี่ยง 3

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลท่าวังทอง

ประวัติควำมเป็น 4

วิสัยทัศน์ 4

เป้ำประสงค์ 5

ตัวชี้วัด 5

ค่ำเป้ำหมำย 5

กลยุทธ์ 5

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6

แนวทำงกำรพัฒนำ 6

โครงสร้ำงหน่วยงำน 8

บทที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง แนวทำงด ำเนินงำนและกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 9

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 10

คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 12

บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง กำรระบุควำมเสี่ยง 14

กำรประเมินควำมเสี่ยง 16

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 20

กำรรำยงำนและติดตำมผล 21

กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 21

กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 21

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 22

กำรก ำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 22

กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 25

กำรวิเครำะห์ระบุควำมเสี่ยง 31

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 4

**-๑-**

**บทที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ หลักการและเหตุผล**

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทำงานของกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการ คลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

**-๒-**

**๑.๓ เป้าหมาย**

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

**๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง** การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่ อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้ภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำ ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมี ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

**-๓-**

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกันหรือการเลือกใช้มาตรการและประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นการใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ

**๑.๕ นิยามความเสี่ยง**

**๑. ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับ และโอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สำเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือนโยบาย

๓. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

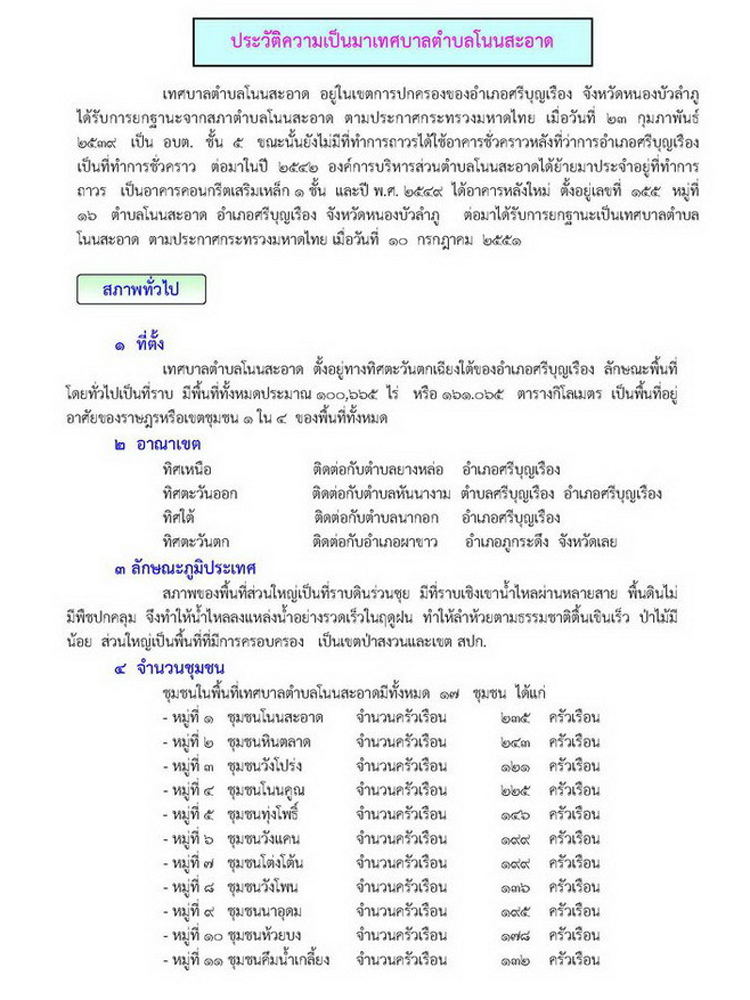
**๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

**๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)** หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการ ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบโดยคำนึงถึง การระบุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน ทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

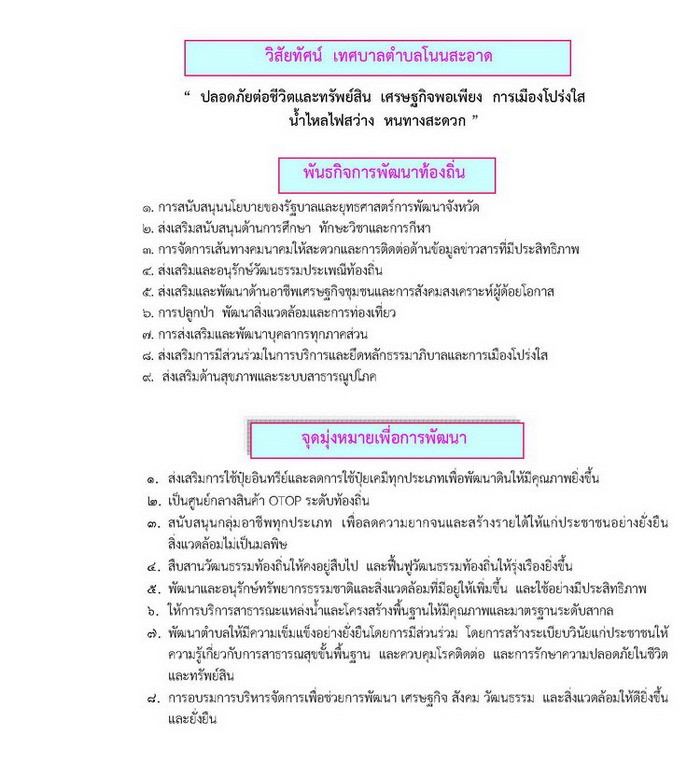
**-๔-**

**บทที่ ๒**

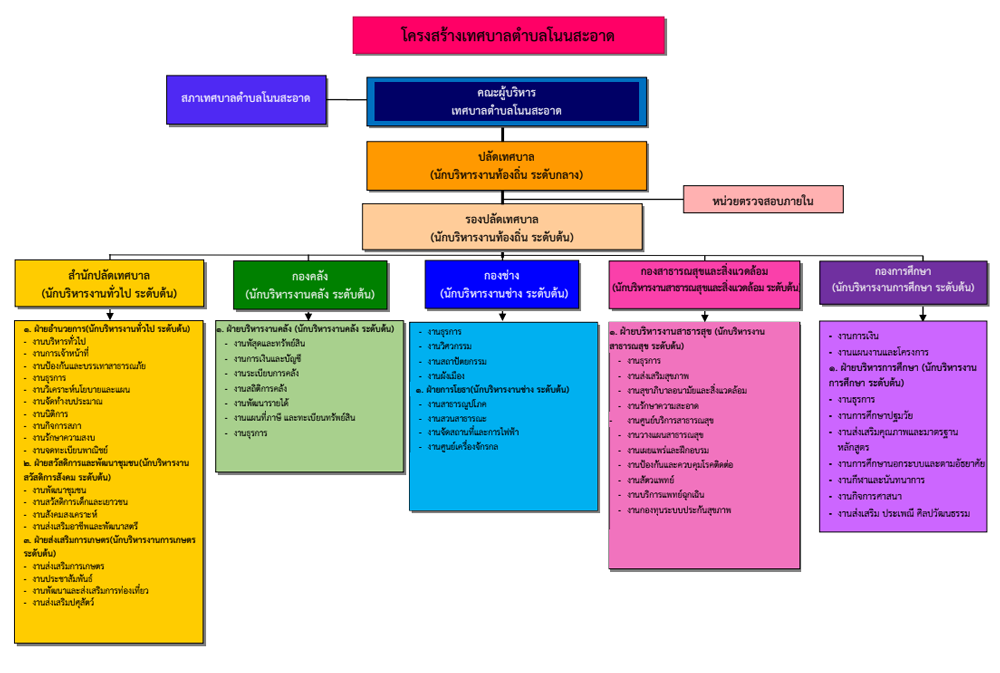
**ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด**



**-๕-**



**-๖-**



**อำนาจหน้าที่ของเทศบาล** ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ

๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด

\*\*\*\*\*สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรา ๕๐,๕๓ และ ๕๖

**หน้าที่เทศบาลตำบล**

**มาตรา ๔๙\* (ยกเลิกทั้งมาตรา)**

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

**-๗-**

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) \*ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) \*\*บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) \*\*หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

**มาตรา ๕๑\*\*\* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้**

(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(๙) เทศพาณิชย์

**แผนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลาทำการ** | ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. |  |
| **E-mail** | admin@nonsa-ardlocal.go.th |  |
| **E-mail** | ๕๓๙๐๔๐๖@dla.go.th |  |
|  |  |  |
| **ติดต่อสำนักงาน** | ๐๔๒-๑๐๙๗๕๕ |  |
| **สำนักปลัด** | ต่อ ๑๐๑ |  |
| **กองคลัง** | ต่อ ๑๐๒ |  |
| **กองช่าง** | ต่อ ๑๐๓ |  |
| **กองการศึกษา** | ต่อ ๑๐๔ |  |
| **กองสาธารณสุข** | ต่อ ๑๐๕ |  |
| **โทรสาร (Fax)** |  |  |
|  |  |  |
| **สายตรงนายก** | ๐๔๒-๑๐๙๗๕๕ |  |
| **สายตรงปลัด** | ๐๘๑-๙๗๔๖๐๐๖ |  |

**-๘-**



**-๙-**

**บทที่ ๓**

**แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

**๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสะอาด แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

1. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
2. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
3. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน
4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากรวมทั้งปัจจัยเสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ
5. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้
6. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
7. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
2. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
3. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่กอง /ฝ่ายของเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**-๑๐-**

**กลไกการบริหารความเสี่ยง**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**แต่งตั้ง**

ตั้

**คณะทำงานบริหารความเสี่ยง**

**พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ**

**. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส**

**๑**.

**และผลกระทบ**

**๒. วิเคราะห์และจัดลำดับ**

**ความสำคัญ**

**๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**คณะทำงาน**

**บริหาร**

**ความเสี่ยง**

**พิจารณา/**

**เสนอแนะ**

**๖**.

**ทบทวนแผนการบริหาร**

**ความเสี่ยง**

**๕..** **รายงาน/ประเมินผล**

**การบริหารความเสี่ยง**

**๔. สื่อสารทำความเข้าใจ**

**เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ**

**สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง**

**ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

**ผู้ปฏิบัติงาน**

**๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง**

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**คณะกรรมการ**

**ตรวจสอบและประเมินผล**

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

**ผู้อำนวยการ**

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

**เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย**

**-๑๑-**

**หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง** โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจการจัดทำ แผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจ หน้าที่ดังนี้

**คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

๒. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

**คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน**

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับองค์กร

๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

๓. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

๑. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

**คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง

๓. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

**เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย**

๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**-๑๒-**

**คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง** เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่ ๕๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

**องค์ประกอบ**

๑. สิบตำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประธานกรรมการ

๒. สิบตำรวจเอกคมสินธุ์ ประสมพืช รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด กรรมการ

/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓. นางพวงพะยอม อุดชา ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๔. นายจันทวิทย์ สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๕. นายสมเด็จ มุ่งวิชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ

๖. นายชาญชัย วีรปัญญานนท์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๗. นางสาวพิรุณลักษณ์ ธงศิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขานุการ

**มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

๑. นโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ เทศบาลตำบลโนนสะอาด มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของเทศบาลตตำบลโนนสะอาด เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของเทศตำบลโนนสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรง แยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง ที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโนนสะอาด เสนอนายกเทศบาลตำบลโนสะอาด เป็นรายไตรมาส

**-๑๓-**

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้อย่างทั่วถึง ทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**-๑๔-**

**บทที่ ๔**

**กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลักดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

**-๑๕-**

**กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล**ตำบลโนนสะอาด

๑.

.

**ระบุ**

**ความเสี่ยง**

๒

.

ประเมิน

ความเสี่ยง

๓

**.**

**.จัดการความ**

**เสี่ยง**

๔

.

รายงาน

**และติดตาม**

ผล

๕

.

ประเมินผล

การบริหาร

ความเสี่ยง

๖

.

ทบทวนการ

บริหารความ

**เสี่ยง**

**การระบุความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลัง ได้อย่างถูกต้องโดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้านดังนี้

**-๑๖-**

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

**ประเภทความเสี่ยง** แบ่งเป็น ๔ ประเภทได้แก่

1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ใน แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงาน ประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติ ที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแทรกแซงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิด ความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

**การประเมินความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ องค์กร

**-๑๗-**

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน**

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูงมาก ดังนี้

**หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ**

1. **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับคือ

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย

๕ **สูงมาก** ๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจ ำ %

๔ **สูง**  ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย

๓ **ปานกลาง** ๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

๒ **น้อย** ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง

๑ **น้อยมาก** ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

**๒. ผลกระทบ (Impact : I)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย

๕ **รุนแรงที่สุด** เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงเสียชีวิต

๔ **รุนแรงมาก** เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้

๓ **ปานกลาง** เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน

๒  **น้อย** เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

๑ **น้อยมาก** เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

**-๑๘-**

**๓. ระดับของความเสี่ยง** (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของ ความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ ระดับความเสี่ยง= ระดับโอกาส × ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L × I

**การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก ำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยงคือ

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

**-๑๙-**

**ประเภทความเสี่ยง**

Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Risk : F = ด้านการเงิน

Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

**การจัดการความเสี่ยง**

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงโดยเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีวิธีการบริหาร /จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง** ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) แนวคิด ๔ T

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ Risk Acceptance (Accept) Take

**-๒๐-**

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการ ทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงำนการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Risk Reduction (Control) Treat

๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วย แบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) Risk Sharing (Transfer) Transfer

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป Risk Ad voidance (Ad void) Terminate

**การรายงานและติดตามผล**

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตาม ผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย หน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ checklist การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะคือ

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

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตำมที่รวมอยู่ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

**การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง**

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

**การทบทวนการบริหารความเสี่ยง**

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

**-๒๑-**

**บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ **( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ )** จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิด **ความเสี่ยง ๔ ด้าน** ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

**การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **การ**กำ**หนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน** | |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)**  **(๒)** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)**  **(๓)** |
| **ยุทธศาสตร์**ที่  ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. การจัดทำแผนแม่บทชุมชนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 2. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 5. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหชุมชน 6. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ 7. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 8. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 9. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   ๑๐. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการท่องเที่ยว | ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน  ๒. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่  ๓. ชุมชนสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ๔. ประชาชนมีการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ  ๕. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ๖. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ |

**-๒๓-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **การ**กำ**หนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน** | |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)**  **(๒)** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)**  **(๓)** |
|  | ๘.สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ๙.เสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบัน  ๑๐.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  ๑๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ๑๒.ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ๑๓.สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น  ๑๔.ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการที่ส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ  ๑๕.การประยุกต์ใช้อนุญาตโดยตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง  ๑๖.การบริการประชาชน  ๑๗.การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ | ๕. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ๖. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ |
|  | **การ**กำ**หนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน** | |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)**  **(๒)** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)**  **(๓)** |
| **ยุทธศาสตร์**ที่  ๔ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3. สรางเสริมสุขภาพอนามัน เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 4. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 5. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 6. การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 7. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | ๑.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน  ๒. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่  ๓. ประชาชนมีการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ  ๔. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง |
|  | **การ**กำ**หนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน** | |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)**  **(๒)** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย)**  **(๓)** |
| **ยุทธศาสตร์**ที่  ๔ การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 3. ส่งเสริมการจัดเทศบาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว | ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน  ๒. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่  ๓. ชุมชนสะอาด สวยงาม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ๔. ประชาชนมีการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ  ๕. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ๖. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ |

**-๒๔-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่** ๑  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบศึกษา บุคลกรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  ๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด | 1. ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน 2. ขาดแหล่งเงินลงทุนในการกิจการและประกอบอาชีพ 3. ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า 4. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ 5. เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อยมาสามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพ  ในการบริหารจัดการ  ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ  ประสงค์และล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้านการดำเนินงาน**  **ด้านการปฏิบัติ**  **ด้านการดำเนินงาน** |

**-๒๕-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
|  | ๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น  ๕.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๖. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๗.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน |  |  |  | |

**-๒๖-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่**  ๒  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน | ๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง | 1. ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน 2. ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ 3. ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถดำเนินได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นสาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ 4. ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการลดปัญหาโลกร้อนเท่าที่ควร ยังคงมีการเผา ขยะกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาหมอก ควันภายในพื้นที่  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้านการดำเนินงาน**  **ด้านการปฏิบัติ** |

**-๒๗-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
|  | ๔. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ๖.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน |  |  |  |

**-๒๘-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่**  **๓**  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | ๑. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาอาเซียน  ๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น | ๑. ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน  ๒.ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  ๓.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ  ๔. ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น และเทศบาลมาสามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นสาธารณะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน | **ด้านการเงิน**  **ด้านการดำเนินงาน**  **ด้านการปฏิบัติ** |

**-๒๙-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
|  | ๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  ๖. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๘. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๙. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๕.มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ  ๖.ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเบาหวาน ความดัน  ๗.ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น  ๘.ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง  ๙.มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด  ๑๐. ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-อุปโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่นน้ำฝน น้ำที่ไม่มีคุณภาพ มีตะกอน  ๑๑.การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานและขาดงบประมาณ | **ปัจจัยภายนอก**  ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่ม อื่นๆ  ประชาชนขาดความร้า ความตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติด  **ปัจจัยภายใน**  มีบางกอง/ฝ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้งานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ |  |

**-๓๐-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
|  |  | ๑๒. เด็กและสูงสูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก  ๑๓. ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต  ๑๔. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่  เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร  ๑๕.ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | **ปัจจัยภายใน**  กอง/ฝ่ายมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอน งบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |

**-๓๑-**

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่**  **๔**  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาอาเซียน  ๒. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๓.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๔.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภานในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้  ๕.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ๖.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | 1. ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน 2. ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 3. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนในชุมชน  ขาดศักยภาพ  ในการบริหารจัดการ  ผลการดำเนินงานไม่บรรลุประสงค์  และล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้าน**  **การดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** |
|  |  |  |  |  |

**-๓๒-**

**การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์**      **(๒)** | **ความเสี่ยง**      **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**      **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |  | การประเมินความเสี่ยง | |
| **โอกาส**  **(๖)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๗)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๘)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่** ๑ **การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  ๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบศึกษา บุคลกรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  ๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น  ๕.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๖. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๗.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๑. ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน  ๒.ขาดแหล่งเงินลงทุนในการกิจการและประกอบอาชีพ  ๓.ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า  ๔.ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ  ๕.เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อยมาสามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนใน  ชุมชนขาด  ศักยภาพ  ในการบริหาร  จัดการทำให้ผลการดำเนิน  งานไม่บรรลุ  ประสงค์และ  ล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงาน  ด้านคลังขาดความ  คล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้านการ**  **ดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | **๓**        **๓**  **๓** | **๒**        **๓**  **๒** | **๖**        **๙**  **๖** |

**-๓๓-**

**การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์**      **(๒)** | **ความเสี่ยง**      **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**      **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |  | การประเมินความเสี่ยง | |
| **โอกาส**  **(๖)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๗)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๘)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒**  **การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน**  ๑.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๔. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ๖.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๑.ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน  ๒.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ  ๓.ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่สามารถดำเนินได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นสาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ๔.ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการลดปัญหาโลกร้อนเท่าที่ควร ยังคงมีการเผา ขยะกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาหมอก ควันภายในพื้นที่  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้านการ**  **ดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | **๓**        **๓**  **๔** | **๓**        **๒**  **๓** | **๙**        **๖**  **๑๒** |

**-๓๔-**

**การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์**      **(๒)** | **ความเสี่ยง**      **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**      **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |  | การประเมินความเสี่ยง | |
| **โอกาส**  **(๖)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๗)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๘)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓**  **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**  ๑. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาอาเซียน  ๓. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๔. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น  ๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  ๖. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๘. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๙. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๑. ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน  ๒.ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  ๓.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ  ๔. ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น และเทศบาลมาสามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นสาธารณะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ๕.มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ  ๖.ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเบาหวาน ความดัน  ๗.ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น  ๘.ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง  ๙.มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด  ๑๐. ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-อุปโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่นน้ำฝน น้ำที่ไม่มีคุณภาพ มีตะกอน  ๑๑.การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานและขาดงบประมาณ  ๑๒. เด็กและสูงสูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก  ๑๓. ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต  ๑๔. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่  เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร  ๑๕.ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน  **ปัจจัยภายนอก**  ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่ม อื่นๆ  ประชาชนขาดความร้า ความตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติด  **ปัจจัยภายใน**  มีบางกอง/ฝ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้งานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  **ปัจจัยภายใน**  กอง/ฝ่ายมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอน งบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | **ด้านการเงิน**  **ด้านการ**  **ดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | **๓**        **๓**  **๓** | **๔**        **๒**  **๓** | **๑๒**        **๖**  **๙** |

**-๓๖-**

**การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์  (๒) | **ความเสี่ยง**      **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**      **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |  | การประเมินความเสี่ยง | |
| **โอกาส**  **(๖)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๗)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๘)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาอาเซียน  ๒. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด  ๓.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๔.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภานในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้  ๕.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ๖.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๑. ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน  ๒.ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ๓.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนในชุมชน  ขาดศักยภาพ  ในการบริหารจัดการ  ผลการดำเนินงานไม่  บรรลุประสงค์  และล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่าง ๆ | **ด้านการเงิน**  **ด้านการ**  **ดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | **๓**        **๓**  **๓** | **๔**        **๓**  **๓** | **๑๒**        **๙**  **๙** |

**-๓๖-**

**การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์**      **(๒)** | **ความเสี่ยง**      **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**      **(๔)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๕)** |  | การประเมินความเสี่ยง | |
| **โอกาส**  **(๖)** | **ผล**  **กระทบ**  **(๗)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๘)** |
| และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความเหมาะสมของแรงงานในท้องถิ่น  ๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  ๖. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ๘. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  ๙. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ๑๐. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน | ๘.ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง  ๙.มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน ทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด  ๑๐. ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-อุปโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่นน้ำฝน น้ำที่ไม่มีคุณภาพ มีตะกอน  ๑๑.การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานและขาดงบประมาณ  ๑๒. เด็กและสูงสูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก  ๑๓. ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิต  ๑๔. เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่  เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร  ๑๕.ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน | **ปัจจัยภายใน**  มีบางกอง/ฝ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้งานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  **ปัจจัยภายใน**  กอง/ฝ่ายมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอน งบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |

**-๓๗-**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสะอาดต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
| **การพัฒนาด้าน**  **การส่งเสริมเศรษฐกิจ**  **ชุมชนท้องถิ่น**  **ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญ ในการลดปัญหาโลกร้อนเท่าที่ควร ยังคงมีการเผา ขยะกันอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดปัญหาหมอก ควันภายในพื้นที่  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **๖**  **๙**  **๖** | **ด้าน**  **การเงิน**  **ด้าน**  **การดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | 1. การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 2. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 5. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 6. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือ การรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น ๆ 7. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 8. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 9. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 10. การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๔** | **สำนักปลัด**  **กองคลัง** |

**-๓๘-**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสะอาดต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
| **การพัฒนาด้าน**  **การบริหารจัดการ**  **และ**  **อนุรักษ์ทรัพยากร**  **ธรรมชาติ**  **และ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน** | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพ  ในการบริหารจัดการ  ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุ  ประสงค์และล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการเกษตร ต่าง ๆ | **๙**        **๖**  **๑๒** | **ด้าน**  **การเงิน**  **ด้าน**  **การดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | 1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชมชนและมลพิษต่าง ๆ 4. พัฒนาและดูแลที่สาธารณะเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 6. ปรับปรุงละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๔** | **สำนักปลัด**  **กองคลัง**  **กองช่าง** |

**-๓๙-**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสะอาดต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
| **การพัฒนา**  **ด้านคุณภาพชีวิต**  **ของ**  **ประชาชนในท้องถิ่น** | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะต้องเสนอโครงการเข้า  สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน  **ปัจจัยภายนอก**  ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่ม อื่น ๆ  ประชาชนขาดความร้า ความตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติด | **๑๒**          **๖**  **๙** | **ด้าน**  **การเงิน**  **ด้าน**  **การดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 3. สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 4. จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 5. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 6. การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 7. พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 8. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว   ๑๐.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ๑๒. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ  ๑๓. สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๔** | **สำนักปลัด**  **กองคลัง**  **กองการศึกษา**  **กองสาธารณฯ** |

**-๔๐-**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสะอาดต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
|  | **ปัจจัยภายใน**  มีบางกอง/ฝ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ทำให้งานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  **ปัจจัยภายใน**  กอง/ฝ่ายมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอน งบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  | ๑๔.ส่งเสริมสนับการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ  ๑๕. การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง  ๑๖. การบริการประชาชน  ๑๗. การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทาการ |  |  |

**-๔๑-**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประ**จำ**ปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสะอาดต.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดำเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
| **การพัฒน**าด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | **ปัจจัยภายนอก**  ประชาชนในชุมชน ขาดศักยภาพ ในการบริหารจัดการ  ผลการดำเนินงานไม่บรรลุประสงค์และล้มเลิกไป  **ปัจจัยภายใน**  การปฏิบัติงานด้านคลังขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าในเรื่องการสนับสนุนเรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่าง ๆ  **ปัจจัยภายใน**  มีบางกอง/ฝ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน  ทำให้งานกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ  **ปัจจัยภายใน**  กอง/ฝ่ายมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณบ่อยครั้ง การวางแผนการโอน งบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | **๑๒**        **๙**  **๙** | **ด้าน**  **การเงิน**  **ด้าน**  **การดำเนินงาน**  **ด้าน**  **การปฏิบัติ** | 1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนา อื่น ๆ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 3. ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๔** | **สำนักปลัด**  **กองคลัง**  **กองการศึกษา**  **กองสาธารณฯ** |

**-๔๒-**

**คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

**และระดับความรุนแรง ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)**

**การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

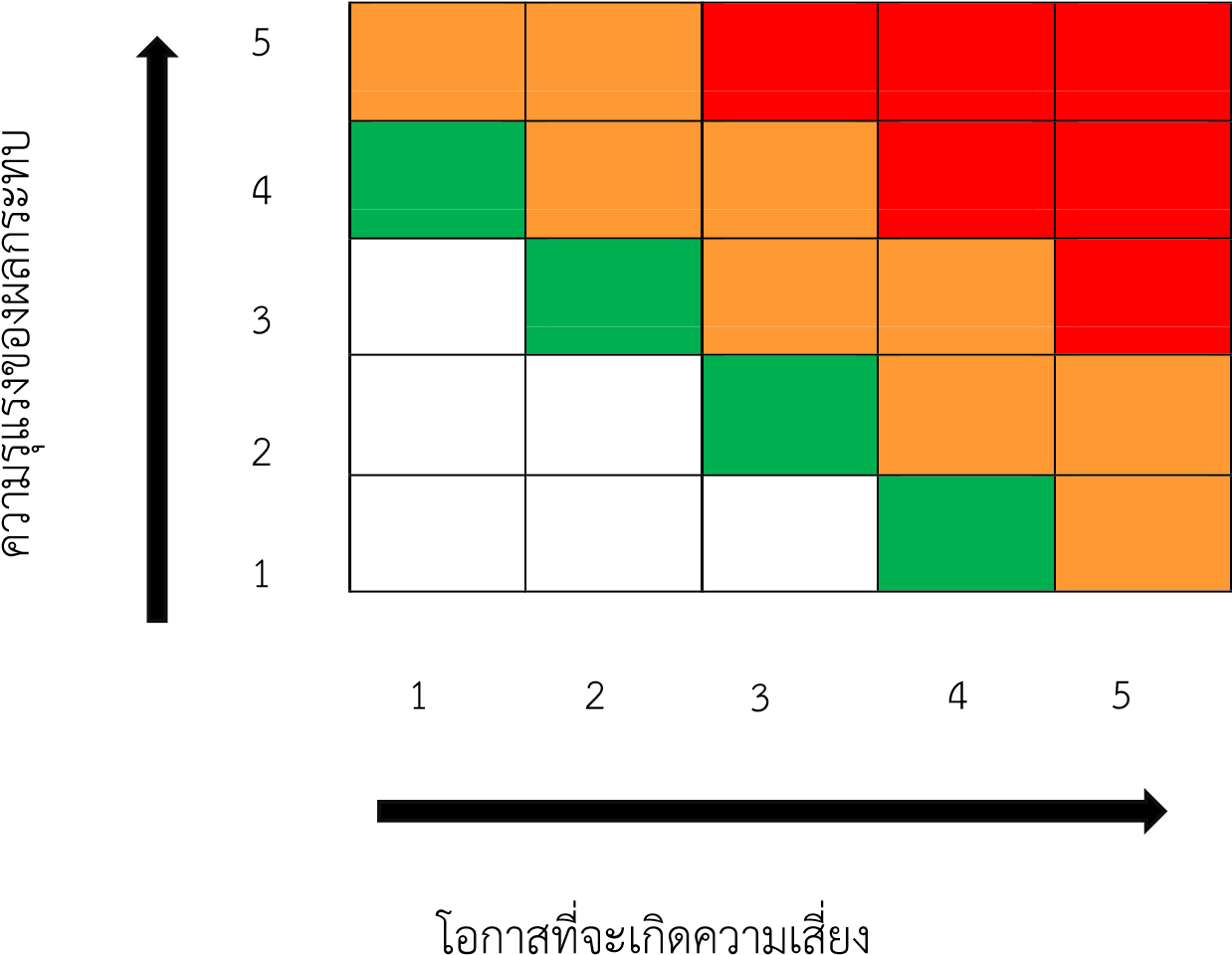
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | ๑ เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔ | สูง | ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย |
| ๓ | ปานกลาง | ๑ ปีต่อครั้ง/ เกิดขั้นเป็นบางครั้ง |
| ๒ | น้อย | ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | ๕ ปีต่อครั้ง/ เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น |

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับ | โอกำสที่จะเกิด | ค ำอธิบำย |
| ๕ | รุนแรงที่สุด | เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ- กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมหันต์ / การบาดเจ็บถึงชีวิต |
| ๔ | รุนแรงมาก | เกิดความเสียหายร้อยละ๒๐  ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ กระทบต่อชื่อเสียงทรัพย์สินอย่างมาก / บาดเจ็บสาหัสขั้นทุพลภาพใหม่ สามารถทำงานได้ |
| ๓ | ปานกลาง | เกิดความเสียหายร้อยละ๑๕  ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ- กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง / บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน |
| ๒ | น้อย | เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐  ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ- กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร / ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง |
| ๑ | น้อยมาก | เกิดความเสียหายร้อยละ ๕  ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน-โครงการ- กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย / ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง |

**-๔๓-**

**ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)**หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



**สูงมาก**

**สูง**

**ปานกลาง**

**ต่ำ**

**สารบัญ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เรื่อง**  **บทที่** ๑ **บทนำ** |  | **หน้า** | | |
| หลักก**า**รและเหตุผล |  | ๑ | | |
| วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง |  | ๑ | | |
| เป้าหมาย |  | ๒ | | |
| ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง |  |  | ๒ | |
| นิยามความเสี่ยง  **บทที่** ๒ **ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล**ตำบลโนนสะอาด |  |  | ๓ | |
| ประวัติคว**า**มเป็น |  |  | ๔ | |
| วิสัยทัศน์ |  |  | ๕ | |
| พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  | ๕ |
| จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา |  |  |  | ๕ |
| โครงสร้างเทศบาลตำบลโนนสะอาด |  |  |  | ๖ |
| **บทที่** ๓ **แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง** |  |  |  |  |
| แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง |  |  |  | ๙ |
| โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | ๑๐ |
| คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  **บทที่** ๔ **กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง** |  |  |  | ๑๑ |
| ก**า**รระบุคว**า**มเสี่ยง |  |  |  | ๑๕ |
| การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | ๑๖ |
| การจัดการความเสี่ยง |  |  |  | ๑๙ |
| การรายงานและติดตามผล |  |  |  | ๒๐ |
| การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | ๒๐ |
| การทบทวนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  | ๒๐ |
|  |  |  |  |  |

**สารบัญ (ต่อ)**

**เรื่อง หน้า**

**บทที่** ๕ **แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

ขั้นตอนก**า**รจัดทำแผนบริห**า**รจัดก**า**รคว**า**มเสี่ยง ๒๑

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน ๒๑ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ๒๔

การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง ๓๒

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๓๗

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรง

ของผลกระทบของความเสี่ยง ๔๒

**ภาคผนวก**

**บันทึกข้อความ นภ.๗๑๑๗๑/ตส.๐๐๓/๒๕๖๔**

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

**คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่ ๕๘/๒๕๖๔**

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔