



ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสร้างควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วย พระราชบัญญัติการวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกำหนดกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการกำหนดแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมไปถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือวิธีการควบคุมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลไชยปราการ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงานการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในกิจการความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยความจำเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างไปทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยง และความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของเทศบาลตำบลไชยปราการ
๔. เพื่อให้เทศบาลตำบลไชยปราการ สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลไชยปราการ
๖. เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔. เกิดการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖. การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในเทศบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน

๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมได้ทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำคัญสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน การเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์โอกาส และผลกระทบที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบ และ อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรมมาตรการที่จะแก้ไข หรือลดป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบกฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๕ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยระบุการประเมินความเสี่ยงจำแนก ระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไป และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๖ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ

/ตามหลักเกณฑ์...

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือของการรายงานติดตามผลการแก้ไข หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้บุคลากรทุกคนถึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลไชยปราการในภาพรวม ๔ ด้านดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงานจนส่งผลกระทบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศคำสั่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (compliance Risk : S) เป็นความเสี่ยงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและภารกิจโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (compliance Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่จะส่งผลกระทบ ทำให้ผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (compliance Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณ และการเงิน จนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ และการเงินของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tecnology Ricks) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

/ ๑.๖ ความเสี่ยงด้าน...

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือความเสี่ยงที่กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในทุก ระดับชั้น ที่ต่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. มีการกำหนดแนวทาง และบริหารจัดการความเสี่ยง จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ไชยปราการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงใน ภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับ ปฏิบัติการ และกำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติและ ปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลไชยปราการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลตำบล ไชยปราการ มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการ บริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. มีการรายงาน สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ต่อไป

๑.๗ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล ไชยปราการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร ดังนี้

(๑)	ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ	ประธานกรรมการ
(๒)	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
(๓)	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
(๔)	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๕)	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๖)	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
(๗)	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
(๘)	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ

(๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

(๑๐) นิติกร

กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ส่วนราชการภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมการเกษตร และงานส่งเสริมพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ส่วนราชการภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ และ งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๓. ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนราชการภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสำรวจและออกแบบ และงานควบคุมอาคาร

ฝ่ายการโยธา รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานสาธารณูปโภค งานควบคุมการก่อสร้าง งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานเครื่องจักรกล และงานจัดการคุณภาพน้ำ

๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รับผิดชอบ งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข รับผิดชอบ งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ งานบริการทางการแพทย์ งานควบคุมโรค และ งานสัตว์แพทย์

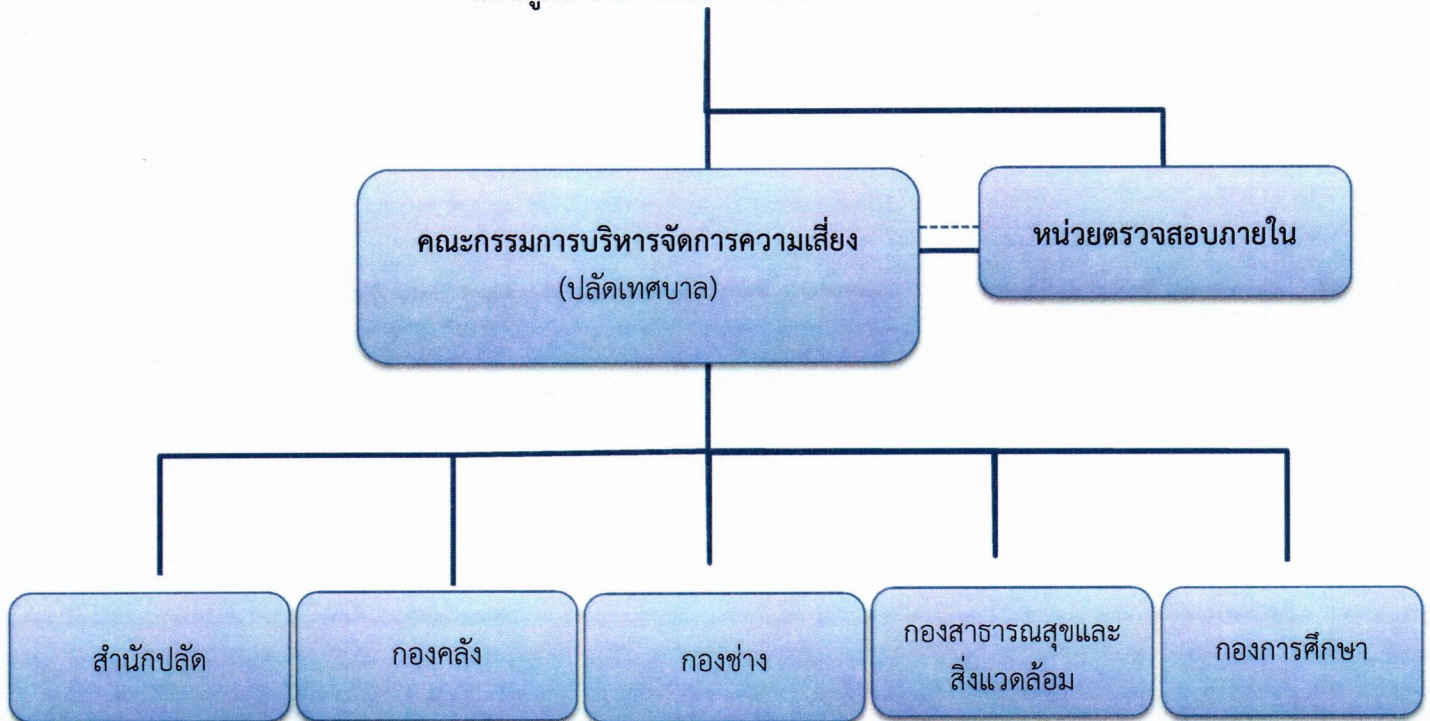
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ส่วนราชการภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ฝ่ายบริหารการศึกษา รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานแผนและโครงการ งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และโรงเรียน

/แผนภูมิโครงสร้าง....

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการสร้างบริหารจัดการความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น / ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้รู้วัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกองมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

- การกำหนดวัตถุประสงค์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- การสื่อสารเพื่อดำเนินการการระบุมความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- การตอบสนองความเสี่ยง
- การติดตามประเมินผล
- การรายงานและทบทวน

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงมี

๒ แบบ

- การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต

- การนำความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับจากการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษา มาใช้ในการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

๑.๘ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑. วิสัยทัศน์

ไชยปราการเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือสะพานข้ามแม่น้ำให้ได้มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน

การผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสำคัญ

๒.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วม

ร่วมของคนชุมชน

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการทาง

การศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน การสนับสนุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ตลอดถึงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ

๒.๖ ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน สนับสนุน

/และส่งเสริม...

และส่งเสริม การจัดการและป้องกันปัญหาสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพ

๒.๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมรักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลักสร้างขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๓. เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

ตัวชี้วัด

๑. ระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนถนนได้รับการพัฒนา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางแอสฟัลท์
๒. จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
๓. ครั้วเรือนมีไฟฟ้าใช้
๔. ครั้วเรือนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค โดยระบบประปาภูมิภาคหรือระบบ

ประปา หมู่บ้าน

กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ และระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนในชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

/ค่าเป้าหมาย...

ค่าเป้าหมาย

๑. คริวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๑๑๘,๐๐๐ บาท
๒. เพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
๓. สร้างสินค้า บริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งในเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่าสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. งบประมาณในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
๒. การจัดการอย่างเป็นระบบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

๑. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

๑. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปลูกจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ

ตัวชี้วัด

๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำเป้าหมาย

ต่อไป

๑. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่

กลยุทธ์

๑. การจัดการองค์ความรู้การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์

และทั่วถึง

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม

อย่างทั่วถึง

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการ

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๒. เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง
๔. ผู้พิการได้รับจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง

คำเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
๓. การส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยต่างๆ

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทุกครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือ
๒. สถิติจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ลดลง
๓. จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง

คำเป้าหมาย

๑. ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

/กลยุทธ์...

กลยุทธ์

๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑. บุคลากรของเทศบาลได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชน สามารถเข้าถึงบริการของเทศบาล

ค่าเป้าหมาย

๑. การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ

กลยุทธ์

๑. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ควบคุม

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑) เทศบาลตำบลไชยปราการ มีจุดเด่น คือ เป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลำน้ำฝางไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำธารและลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำฝางที่ไหลผ่านเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ในการเกษตรกรรมได้ทุกฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ กระเทียม หอมแดง ลำไย ข้าวโพด ถั่วลิสง มันฝรั่ง และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ

๒) พื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางพาณิชย์กรรมของอำเภอ

๓) ด้านการคมนาคมมีเส้นทางถนนสายหลักคือ ถนนโชตนา(ถนนเชียงใหม่-ฝาง) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ เป็นเส้นทางที่เชื่อมจากถนนสายหลักสามารถคมนาคมติดต่อได้ทั้งภายในอำเภอ ต่างอำเภอ และต่างจังหวัด สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทำให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมการค้าชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว เปิดรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง มีวัดในหมู่บ้านจำนวน ๑๗ แห่ง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาจำนวน ๘ แห่ง มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔ แห่ง

/๔) เทศบาล...

๔) เทศบาลตำบลไชยปราการมีศักยภาพของบุคลากร และความมั่นคงของสถานการณ์คลั่งสามารถให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทัวถึง และมีประสิทธิภาพ เช่น การแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๕) ผู้บริหารของเทศบาลตำบลไชยปราการมีนโยบายการบริหารงาน ตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้มีเป้าหมายการบริหารงานที่ชัดเจน

๖) มีวัดสำหรับเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่

จากการวิเคราะห์ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของเทศบาลตำบลไชยปราการ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ “มุ่งเน้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ให้บริการที่ทั่วถึง สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าเกษตรกรรม เน้นนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ”

๕. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไชยปราการ มุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ปันฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง (concept of Risk Management)

แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ อาจต้องประนีประนอมกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งนั้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการกิจกรรมตามภารกิจและวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงสร้างระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กรในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กร ควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้การที่เป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขนาดเดียวกันหากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียด้วย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

/ทั้งนี้ สาเหตุ...

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Risk level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการ ที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อุบัติการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้นไป

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ ระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยง และหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือ ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

/(๓) การควบคุม...

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุก ระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใน องค์กร องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรม ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็น พื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพล ต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การ กำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมินและการจัดการความ เสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย หลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ และระเบียบ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น จะต้องมียุทธวิธี การปฏิบัติที่มีความชัดเจนกำหนดเป็นมาตรฐาน และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ใน ขั้นตอนการพิจารณา เพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑.๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และการกิจ ขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ควรกำหนดในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กร กำหนดไว้

(๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) องค์กรควรจัดให้มี กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนใน องค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดย อาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

(๑.๓) วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์กรควรให้ ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุก คนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการ บริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความ เสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการ รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนด ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

/๒. การกำหนด...

๒. **การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)** การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน องค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต การดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์ จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

๓. **การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)** การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความ เสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตาม กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้ วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถ ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้าง องค์กร สภาพการเงิน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการ ให้บริการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการเมือง เป็นต้น

๒. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ เนื่องจากขาดการจัดหา ข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และ

/การเงิน...

การเงินดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด/ การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Ricks) คือความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Ricks) คือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือ บัญชีเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือบัญชีเสี่ยง) แล้วนำไปสู่การจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน ๖ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้น แล้วส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมินโอกาสที่แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น จำนวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง) ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้ สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หรือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลกระทบ หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความเสียหาย มูลค่าความสูญเสีย ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับคือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

เกณฑ์การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสียหายหน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิดความเสียหายเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง	๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง	๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย	๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหน่วยงาน อาจจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

๑. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

๒. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน

๓. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

๓.๑ กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสียหาย		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อการเป้าหมายขององค์กรเลย

การคำนวณระดับความเสี่ยง หรือการจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยง แล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสียหายที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายที่ประเมินได้ตาม ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและ สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

/นโยบาย...

****นโยบายของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดค่าระดับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป****

การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาตาราง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๖ – ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๙ – ๑๕ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ – ๘ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุง การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ – ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ (impact) จะนำมาจัดเรียงลำดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) และให้นำความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับของความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการ

Risk Assessment Matrix			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๑	๒	๓	๔	๕

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้

๑. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้นไป

/๒. ยอมรับความเสี่ยง

๒. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปานกลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๓. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ในระดับสูง และจำเป็นต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับ ยอมรับได้

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จึงยกภารกิจนั้น ๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action plan) มาตรการ กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบ และเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจาก แต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการ ควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

(๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

(๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ

(๔) การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การ จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการควบคุมต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน กระบวนการ)

(๒) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสี่ยง

(๓) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับ การบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และ การตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของ ความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะทำให้ เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมี การวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสาร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ใน กระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ที่มีประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร

๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำ องค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การรายงานและติดตามผล (Monitoring) หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไป อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม ของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยง ใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการ ติดตามดังกล่าวรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยสามารถติดตามผลได้ ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. จึงตามเป็นรายไตรมาส (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๙. **การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องจัดทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลไชยปราการ มีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ให้องค์กรมีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๑๐. **การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง** การทบทวนแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาแผนงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ ขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (บส. ๑)

การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

- ๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมิน โอกาสและผลกระทบ ดังนี้
- เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐), ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - เป็นโครงการ/กิจกรรม ในภารกิจหลักที่เทศบาลดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
 - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ๒) คณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง

โครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ	๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ บริเวณถนนสายใน บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสภากาชาดธรรมอำเภอไชยปราการ ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-
๖. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย)

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยปราการ (สำนักปลัด) ๒. การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์(คลัง)
---	---

สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๑	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เทศบาลตำบล ไชยปราการ	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อแสดงถึงแผนพัฒนาของ ท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และ แนวทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาในระดับต่างๆ ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำ งบประมาณ ๓. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนา ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ประชาชนพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. จัดเวที ประชาคมในเขต เทศบาล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน ๒. จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทาง จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ๓. จัดทำ ปรับปรุงแผนต่างๆของ เทศบาล ๔. จัดทำประสานงานด้านเอกสาร ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สป. ๑	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เทศบาล ตำบล ไชย ปราการ	๑. เพื่อแสดงถึง แผนพัฒนาของ ท้องถิ่นที่กำหนด ยุทธศาสตร์และ แนวทางสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การ พัฒนาในระดับต่างๆ	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ สำนักปลัด	๑.การกำหนดแผนไว้ เยอะเกินไป โดยไม่มีการ จัดลำดับความสำคัญและ ความจำเป็น ทำให้โครงการ ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะไม่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ก่อนนำมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการ ดำเนินการ	๕	๔	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง
		๒. เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ สอดคล้องระหว่าง ยุทธศาสตร์การ พัฒนา การจัดทำ งบประมาณ		๒. การตั้งโครงการไว้ เยอะเกินไปแล้วไม่สามารถ นำโครงการมาจัดทำได้ หรือ ทำได้เพียงเล็กน้อย ทำให้มี ผล ต่อ การ ตี ต ตาม ประเมินผล	ด้าน ก ล ยุทธ	๕	๔	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง
		๓. เพื่อแสดงแนว ทางการพัฒนาที่มี ความสอดคล้องและ ต อ บ ส น อ ง ต อ ยุทธศาสตร์การ		๓. การตั้งโครงการไว้ เยอะเกินความจำเป็น ทำให้ การจัดทำงบประมาณเกิด ความไม่เพียงพอ	ด้าน ก ล ยุทธ	๕	๔	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง

		พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ		๔. การจัดทำแผนไม่ เป็นไปตามระเบียบ บาง โครงการเป็นโครงการ ต่อเนื่องซึ่งสามารถนำมาใส่ ไว้ในแผนได้ทุกปี แต่บาง โครงการไม่ใช่โครงการ ต่อเนื่อง ทำแล้วเสร็จสิ้นไป แต่มีการนำมาใส่ไว้ในแผน ทุกปี	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ ระเบียบ	๕	๔	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง
--	--	----------------------------	--	---	---	---	---	----	------------------

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
สป. ๑	การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล ไชยปราการ	๑.การกำหนดแผนไว้เยอะ เกินไป โดยไม่มีการจัดลำดับ ความสำคัญและความจำเป็น ทำให้ โครงการไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะไม่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ก่อนนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควบคุม ความเสี่ยง	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ สำนักปลัด	ให้หมู่บ้านเสนอแผน ของตนเอง โดยผ่านการ ประชาคมหมู่บ้าน เพราะ หากจัดทำประชาคม หมู่บ้านแล้วก็จะทำให้ ทราบความต้องการที่แท้จริง ของประชาชน	ประชาชนพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
		๒.การตั้งโครงการไว้เยอะเกินไป แล้วไม่สามารถนำโครงการมาจัดทำ ได้ หรือทำได้เพียงเล็กน้อย ทำให้มี ผลต่อการติดตามประเมินผล	ควบคุมความ เสี่ยง		จัดให้มีการทำการ วิเคราะห์แผนประจำปีแล้ว นำผลการวิเคราะห์มา จัดทำแผน			
		๓. การตั้งโครงการไว้เยอะเกินไป ความจำเป็น ทำให้การจัดทำ งบประมาณเกิดความไม่เพียงพอ	ควบคุม ความเสี่ยง		ในการจัดทำแผนต้อง เลือกจากโครงการที่มีความ จำเป็น สำคัญ และ สามารถดำเนินการได้อย่าง แท้จริงตามบริบทพื้นที่ของ องค์กร			
		๔. การจัดทำแผนไม่เป็นไปตาม ระเบียบ บางโครงการเป็นโครงการ ต่อเนื่องซึ่งสามารถนำมาใส่ไว้ใน	ควบคุม ความเสี่ยง		ปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับการจัดทำแผนไว้ โดยเคร่งครัด ไม่ควรตั้ง			

		แผนได้ทุกปี แต่บางโครงการไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง ทำแล้วเสร็จสิ้นไป แต่มีการนำมาใส่ไว้ในแผนทุกปี			แผนไว้พุ่มเพื่อย ควรพิจารณาว่าโครงการที่จะนำมาใส่ในแผนนั้นเป็นโครงการต่อเนื่อง หรือโครงการที่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จสิ้น หากโครงการใดตั้งไว้แล้วไม่สามารถจัดทำได้ทันในปีงบประมาณใด ก็ใช้อำนาจนายกในการเปลี่ยนแปลงแผนได้ ไม่ควรตั้งแผนเผื่อไว้ทุกปี			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๒	การป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและการ รักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อยใน ชุมชน	โครงการฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย)	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อจัดให้มีการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน ภาวะฉุกเฉิน (อัคคีภัย - อุบัติเหตุ) ๒. เพื่อให้เกิดทักษะและความ คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิด เหตุสาธารณภัย หรือเหตุภาวะฉุกเฉิน ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน กำลังคน เครื่องมือ / เครื่องใช้ และ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง	ผลสำเร็จในการ ปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนที่ วางไว้ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. จัดให้มีการซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในภาวะ ฉุกเฉิน (อัคคีภัย - อุบัติเหตุ) ใน สถานศึกษา สถานที่ราชการ ที่ สาธารณะที่มีผู้คนร่วมกันจำนวนมาก ๒. จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย) แก่เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ป้องกันและรักษาความสงบ และ เครือข่ายพันธมิตร

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สป. ๒	โครงการฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย)	๑. เพื่อจัดให้มีการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในภาวะฉุกเฉิน (อัคคีภัย – อุบัติเหตุ) ๒. เพื่อให้เกิดทักษะและความ คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย หรือ เหตุภาวะฉุกเฉิน ๓. เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน กำลังคน เครื่องมือ / เครื่องใช้ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมใน การเผชิญเหตุและให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง ทันทั่วถึง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด	๑. ทักษะความสามารถของ บุคลากรที่มีจำกัด ขาด ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จริง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง
				๒. ข้อจำกัดของแต่ละ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีอาจ ลดประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานจริง	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง
				๓. งบประมาณที่มีจำกัดทำให้ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สูงสุด	ด้านการเงิน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
				๔. ปัญหา/อุปสรรคในการ ดำเนินงาน ที่ขึ้นอยู่กับสภาพ ปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้	ด้านกลยุทธ์	๕	๔	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
สป. ๒	โครงการฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุ (สาธารณภัย)	๑.ทักษะความสามารถของ บุคลากรที่มีจำกัด ขาดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริง	ควบคุม ความเสี่ยง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ และ เรียนรู้เทคนิคในการระงับ เหตุ ให้มีความคล่องตัว เข้าใจการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสถานการณ์ต่างๆ	ผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน ให้ลุล่วงตามแผนที่วางไว้ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
		๒.ข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่มี อาจลด ประสิทธิภาพของการดำเนินงานจริง	ควบคุม ความเสี่ยง		จัดให้มีการฝึกซ้อม ร่วมกันให้บ่อยครั้งขึ้น รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ ยานพาหนะ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจ			
		๓. งบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สูงสุด	ควบคุม ความเสี่ยง		วางแผนการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับ ข้อจำกัดของงบประมาณ รวมทั้งดึงศักยภาพร่วมของ เครือข่าย เพื่อมาทดแทน ส่วนที่ขาด			

		๔. ปัญหา/อุปสรรคในการ ดำเนินงาน ที่ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัย จากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	ควบคุม ความเสี่ยง		วางแผนจัดการปัจจัย เสี่ยงต่างๆ เช่น การจราจร บนถนน สภาพอากาศที่ ร้อน ฝน พายุ เพื่อลดสภาพ ปัญหาที่อาจกระทบต่อการ ดำเนินงานได้			
--	--	---	----------------------	--	---	--	--	--

ดาบตำรวจ



(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ค. ๑	ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งาน ผลประโยชน์และกิจการ พาณิชย์	๕๙๕,๐๐๐	๑. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายทดแทนเครื่องเก่าและพัฒนาให้ ระบบทันสมัยมากขึ้น ๒. เพื่อจัดซื้อจออัจฉริยะพร้อม คอมพิวเตอร์ภายใน โดยให้การ บริการด้านระบบสารสนเทศของ เทศบาลตำบลไชยปราการ มีความ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. ลดความเสี่ยงต่อการเสียหายของ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลไชยปราการ ๔. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ เทศบาลตำบลไชยปราการรองรับ การใช้งาน เพื่อส่งเสริมด้านการ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพในการใช้งาน ๕. นำวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดระยะ เลเซอร์มาช่วยในการสำรวจ	๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ปรับปรุงระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ เครือข่ายของเทศบาลตำบล ไชยปราการ จำนวน ๑ ระบบ - นำข้อมูลโปรแกรม ขึ้น นำเสนอในภาพรวมของ เทศบาลตำบลไชยปราการผ่าน จออัจฉริยะได้อย่างชัดเจน แสดงจุดผังเมืองในการนำเสนอ ให้กับประชาชนและผู้มาใช้ บริการได้ดูจุดตำแหน่ง สถานที่ ต่างๆ โดยสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ตามงานให้บริการประชาชน สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุข เช่น จุดการแบ่งเขตเลือกตั้ง เสียงตามสาย จุดติดตั้งถัง ดับเพลิง สถานที่ก่อสร้าง เขต ความคุ้มครองโรคระบาด เป็นต้น	๑. สามารถลดความเสี่ยง ต่อการเสียหายของข้อมูล ที่ใช้ในการให้บริการ เกี่ยวกับการแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มากขึ้น ๒. สามารถประหยัดเวลา ในการสำรวจภาคสนาม และวัดขนาดข้อมูลป้าย ได้อย่างแม่นยำ มี ประสิทธิภาพ และเป็น การเพิ่มรายได้ให้แก่ เทศบาล

			ภาคสนาม ข้อมูลป้ายที่ประกอบ กิจการ ได้แก่รหัสที่ดิน ผู้ครอบครอง ป้าย ประเภทป้าย ข้อความบนป้าย จากประเภท ขนาด ภาพถ่ายป้าย ของข้อมูลการประกอบการค้า และ ข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นปัจจุบัน ๖. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มี ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ๗. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่ แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวก รวดเร็ว และมีการ ประเมินภาษีได้ถูกต้องและเก็บภาษี ได้เพิ่มมากขึ้น	- สํารวจข้อมูลป้าย โดยใช้ เครื่องวัดระยะเลเซอร์กับพื้นที่ ปัจจุบัน นำมาใช้วัดพื้นที่ได้ จำนวนเพิ่มขึ้น รวดเร็ว และได้ มาตรฐาน๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - เทศบาลตำบลไชยปราการ มี ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายและระบบเครือข่าย สำหรับ ระบบงานสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ สนับสนุนต่อการ ให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อความเร็วและความถูก ต้องในการบริการผู้ชำระภาษี สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดย ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด - เทศบาลสามารถนำเสนอ ภาพรวมของเทศบาล แสดงจุด ผังเมืองในการนำเสนอให้กับ ประชาชนและผู้มาใช้บริการได้ ดูจุดตำแหน่ง สถานที่ต่างๆ ซึ่ง ภาพถ่ายจากโปรแกรม QGIS ได้มาจาก การใช้โดรนถ่ายภาพ ทางอากาศส่งเข้าไปยัง โปรแกรม QGIS ทำให้เห็นภาพ ชัดเจนขึ้น - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ในการนำข้อมูลที่ได้มา ประเมินภาษี	
--	--	--	---	--	--

					- เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของเทศบาลตำบลไชย ปราการ	
--	--	--	--	--	--	--

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
ค.๑	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ในการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งาน ผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์	๑. เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทดแทนเครื่องเก่า และพัฒนาให้ระบบ ทันสมัยมากขึ้น ๒. เพื่อจัดซื้อจอ อัจฉริยะพร้อม คอมพิวเตอร์ภายใน โดยให้บริการ ด้านระบบสารสนเทศ ของเทศบาลตำบล ไชยปราการ มีความ สะดวก รวดเร็ว และ เพิ่มประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๓. ลดความเสี่ยงต่อ การเสียหายของ ข้อมูลที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลแผนที่	ผู้อำนวยการ กองคลัง	๑. ยังขาดเจ้าหน้าที่ ผู้มีความชำนาญใน การใช้งานระบบ ๒ ตั้ อ ง มี ก า ร ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอย่าง สม่ำเสมอ	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมี การเก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้งเตือน

		และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลไชยปราการ ๔. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลไชยปราการรองรับการใช้งาน เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ๕. นำวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดระยะเลเซอร์มาช่วยในการสำรวจภาคสนามข้อมูลป่าที่ประกอบกิจการ ได้แก่รหัสที่ดิน ผู้ครอบครองป่า ประเภทป่า ข้อความบนป้าย จากประเภท ขนาดภาพถ่ายป่า ของข้อมูลการประกอบการค้า และข้อมูลอื่นๆให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วต่อ							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		การปฏิบัติหน้าที่ มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน ๖. เพื่อนำข้อมูลมา ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ มี ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี ๗. เพื่อให้การจัดเก็บ ภาษีมีระบบที่ แน่นนอน และสามารถ ตรวจสอบได้ โดยสะดวกรวดเร็ว และมีการประเมิน ภาษีได้ถูกต้องและ เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
ค.๑	โครงการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีในการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน งาน ผลประโยชน์และ กิจการพาณิชย์	ยังขาด เจ้าหน้าที่ผู้มี ความชำนาญใน การใช้งาน ระบบ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การ แจ้งเตือน	ผู้อำนวยการ กองคลัง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และความ ชำนาญในการใช้ งานระบบมาให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน เป็น ระยะ	๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ปรับปรุงระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายของ เทศบาลตำบล ไชย ปราการ จำนวน ๑ ระบบ - นำข้อมูลโปรแกรม ขึ้นนำเสนอในภาพรวม ของเทศบาลตำบลไชย ปราการผ่านจออัจฉริยะ ได้อย่างชัดเจน แสดงจุด ผังเมืองในการนำเสนอ ให้กับประชาชนและผู้ มาใช้บริการได้ดูจุด ตำแหน่ง สถานที่ต่างๆ โดยสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ตามงานให้บริการ ประชาชน สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุก ๖ แ ล ะ ๑ ๒ เดือน

						การศึกษา กอง สาธารณสุข เช่น จุดการ แบ่งเขตเลือกตั้ง เสียง ตามสาย จุดติดตั้งถัง ดับเพลิง สถานที่ ก่อสร้าง เขตความคุม โรคระบาด เป็นต้น - สํารวจข้อมูลปาย โดย ใช้เครื่องวัดระยะ เลเซอร์กับพื้นที่ปัจจุบัน นำมาใช้วัดพื้นที่ได้ จำนวนเพิ่มขึ้น รวดเร็ว และได้มาตรฐาน๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - เทศบาลตำบลไชย ปราการ มีระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย สำหรับระบบงาน สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ สนับสนุน ต่อการให้บริการแก่ ประชาชนที่เพิ่มขึ้นเพื่อ ความรวดเร็ว และ ความถูกต้องในการ บริการผู้ชำระภาษี สามารถทำงานได้ ต่อเนื่อง โดยข้อผิดพลาด		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						น้อยที่สุด - เทศบาลสามารถนำเสนอภาพรวมของเทศบาล แสดงจุดผังเมืองในการนำเสนอให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการได้ดูจุดตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ซึ่งภาพถ่ายจากโปรแกรม QGIS ได้มาจาก การใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศส่งเข้าไปยังโปรแกรม QGIS ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ในการนำข้อมูลที่ได้มาประเมินภาษี - เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลตำบลไชยปราการ		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช. ๑	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว บริเวณซอย ข้างธนาคารออมสิน บ้าน ห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง บัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร
ช.๒	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงตำ บริเวณถนน สายใน บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงตำ อำเภอไชย ปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำ	การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ช.๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง บัว บริเวณซอยข้าง ธนาคารออมสิน บ้านห้วย ไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง บัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบาย น้ำ	กองช่าง	-การระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ -ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง
ช.๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงตำ บริเวณถนนสายใน บ้าน ปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นการระบาย น้ำ	กองช่าง	-การระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ -ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
ข.1	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว บริเวณ ซอยข้างธนาคารออมสิน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองบัว อำเภอไชย ปราการ จังหวัดเชียงใหม่	-การระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ -ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการล่าช้า	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนฤดูฝนก่อนน้ำหลาก -ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด	การระบาย น้ำสะดวก ยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลก่อน ดำเนิน โครงการและ ในระหว่าง ดำเนิน โครงการ
ข.2	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ บริเวณถนน สายใน บ้านปางควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลปงดำ อำเภอไชย ปราการ จังหวัดเชียงใหม่	-การระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ กระทบต่อ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ -ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการล่าช้า	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	-ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนฤดูฝนก่อนน้ำหลาก -ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด	การระบาย น้ำสะดวก ยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลก่อน ดำเนิน โครงการและ ในระหว่าง ดำเนิน โครงการ

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ .
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ.๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะในเขต เทศบาลตำบลไชยปราการ	๕๐,๐๐๐	๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ สร้าง จิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนอย่าง ถูกวิธี ๒ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน ชุมชนนำไปสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง ลดลง	๑.ครัวเรือน ร้อยละ ๘๐ มีการคัด แยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และเป็น รูปธรรม	ครัวเรือนในเขตเทศบาล ตำบลไชยปราการ ร้อยละ ๘๐ มีการคัดแยกขยะมูล ฝอยอย่างถูกวิธี และเป็น รูปธรรม

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
สธ.๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะในเขตเทศบาล ตำบลไชยปราการ	๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการ คัดแยกขยะในชุมชนอย่างถูก วิธี ๒ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชนนำไปสู่ระบบ การจัดที่ปลายทางลด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปริมาณขยะ ในพื้นที่ไม่ สามารถ ลดลงได้	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
สธ.๑	โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ	ปริมาณขยะในพื้นที่ไม่สามารถลดลงได้	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่	ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ร้อยละ ๘๐ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และเป็นรูปธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สรุปผลการดำเนินการตามโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลไชยปราการ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ๔	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศ. ๑	ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ตามโครงการสงกรานต์ น้ำพระธาตุ	๑๖๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อสืบสานประเพณีการสงกรานต์ น้ำพระธาตุให้คงอยู่ต่อไป ๒. เพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	บรรลุวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของโครงการ	ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ.๑.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอไชยปราการ ตาม โครงการสร้างพระธาตุ	๑. เพื่อสืบสาน ประเพณีการสร้าง พระธาตุให้คงอยู่ต่อไป ๒. เพื่อส่งเสริม รักษาวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	กองการศึกษา	๑. มีการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับด้านสภา วัฒนธรรมอำเภอไป แล้ว มีการอุดหนุนให้ วัดล่าช้าไม่ตรงตาม กำหนด ๒. การติดตาม เอกสารการเบิกเงิน อุดหนุนมีความล่าช้า	ด้านการเงิน	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน
ศ. ๑	อุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอ ไชยปราการ ตาม โครงการสงฆ์พระ ธาตุ	๑. มีการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับด้านสภา วัฒนธรรมอำเภอไป แล้ว มีการอุดหนุนให้ วัดไม่ครบจำนวนตาม โครงการ ๒. การติดตาม เอกสารการเบิกเงิน อุดหนุนมีความล่าช้า	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตามการรายงานเงิน อุดหนุน เงินสงฆ์พระ ในทุกวัด มีการติดตาม เอกสารการรับจ่ายเงิน อุดหนุน และมีการเซ็น เอกสารการจ่ายและรับ เงินอุดหนุน ทุกวัดที่ ได้รับเงินอุดหนุน	บรรลุ วัตถุประสงค์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ ความสำเร็จของ โครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามผลการ ดำเนินงานและ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบทุก ๖ เดือน

ดาบตำรวจ

(ณรงค์ ทิพย์ดวง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗