



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่ง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการ ความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนด ไว้ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เมื่อมีการนำแผนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานและ ติดตามผล การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลรัชฎา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑ - ๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๑
๑.๓ เป้าหมาย	๑ - ๑
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ - ๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๑ - ๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัชฎา	
๒.๑ ประวัติความเป็นมา	๒ - ๑
๒.๒ วิสัยทัศน์	๒ - ๑
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์	๒ - ๒
บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางดำเนินงาน	๓ - ๑
๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๑
๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓ - ๑
บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๔ - ๑
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง	๔ - ๓
๔.๓ การจัดการความเสี่ยง	๔ - ๗
๔.๔ การรายงานและติดตามผล	๔ - ๘
๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๔ - ๘
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๔ - ๘
บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
๕.๑ การนำนโยบายไปปฏิบัติ	๕ - ๑
๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	๕ - ๔
๕.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง	๕ - ๑๓
๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๕ - ๒๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้นเทศบาลตำบลรัชฎา จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/๓) สามารถ...

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับ ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหารงาน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและความคุ้มครองกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและความคุ้มครองกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัชฎา

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

ตำบลรัชฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมมีชื่อว่า ตำบลสันโน ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสันโนเป็นตำบลรัชฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัชฎานุประดิษฐ์ มหิษคร ภัคดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่ามณฑลภูเก็ต

ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นลำดับที่ 41 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการยกเลิกองค์การปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล และตั้งคณะกรรมการสภาตำบลขึ้นแทน องค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎาจึงถูกยกเลิกให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นหนึ่งในการยกฐานะในครั้งแรก

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัชฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

ตำบลรัชฎา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของตำบลรัชฎาติดกับทะเลภูเก็ต มีพื้นที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ จุดแนวเขตตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านสะป่า และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน
- ทิศใต้ จุดแนวเขตเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังเ็น
- ทิศตะวันออก จุดตลอดแนวชายฝั่งทะเลภูเก็ต
- ทิศตะวันตก จุดแนวเขตตำบลวิชิต หมู่ที่ 5 บ้านชิดเขียว และเขตตำบลกะทู้ กับหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 บ้านกะทู้

การเดินทางจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออก ใช้ได้ 3 เส้นทาง คือ ไปทางบ้านสามกอง ทางถนนเทพกระษัตรี ทางไปอำเภอถลาง และทางไปถนนศรีสุทัศน์ ไปเกาะสิเหร่ ผ่านศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และการคมนาคมทางน้ำ มีท่าเทียบเรือประมงและเรือท่องเที่ยว อยู่ที่ หมู่ 7 ต.รัชฎา

๒.๒ วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์พัฒนา ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อชุมชน คนรัชฎา”

/๒.๓ ยุทธศาสตร์...

๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> <u>เป้าประสงค์</u> <u>กลยุทธ์</u></p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม</p> <p>๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร</p> <p>๔. พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา</p>
<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u> <u>เป้าประสงค์</u> <u>กลยุทธ์</u></p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนกรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษอื่น ๆ</p>
<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u> <u>เป้าประสงค์</u> <u>กลยุทธ์</u></p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p> <p>- ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล</p> <p>๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว</p>
<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u> <u>เป้าประสงค์</u> <u>กลยุทธ์</u></p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</p> <p>- ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</p> <p>- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน</p> <p>- ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง</p> <p>- ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยหายสาบสูญ และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย</p>

/๒. พัฒนา...

๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
การบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงาน

เทศบาลตำบลรัฐภูตรชนกและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารการควบคุมภายใน รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัฐภูตร

การบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลรัฐภูตรชนกจึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหน้าที่ของคณะกรรมการคือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัฐภูตร

๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลรัฐภูตร มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลตำบลรัฐภูตร ที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองทุกกอง | กรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

/มีหน้าที่...

ดังนี้

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕

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

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลรัฐภูมิมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖) ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และ"ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)

/หมายถึง...

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๔.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเทียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๔.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีแผนสำรองที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

/๔.๒ การประเมิน...

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง
๔	สูง	๓ - ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

/๒.๑) กรณี...

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๔	สูง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณดำเนินการในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและชื่อเสียงขององค์กรเลย

/๒.๔) กรณี...

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาแต่มีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่นและสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อกระบวนการ)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

๓) คะแนนการประเมินระดับของความเสียหาย (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{คะแนนการประเมินระดับความเสียหาย} = \text{ระดับโอกาสที่จะเกิด} \times \text{ระดับผลกระทบ} \text{ หรือ } = L \times I$$

๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

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

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

/๑) ระดับ...

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๔ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗ - ๘ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง Risk Matrix

ความถี่	ความรุนแรง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ต่ำ	๑	๒	๓	๔	๕
ปานกลาง	๖	๗	๘	๙	๑๐
สูง	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕
สูงมาก	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐

ต่ำ
 ปานกลาง
 สูง
 สูงมาก

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องค้ำค้ำกับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง แบ่งได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่ค้ำค้ำที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

๒) การลด/การควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

/๓) การหลีกเลี่ยง...

๓) การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลรัฐฯ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลรัชฎาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทบพทครั้งที่ ๑ และความเสี่ยงจากการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรโดยสวนใหญ่ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation)

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทบพทครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ (Implementation) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทบพทครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะน้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทบพวนครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน - ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและอาชญากรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเสพติด ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ทบพวนครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้เต็มมาตรฐาน</p> <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา 	<p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>ความล่าช้า เนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือเพียงพอ และปัญหาที่รับการร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่พื้นที่ของเอกชน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้คล่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบหรือข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญเพื่อนำมาปรับใช้กับงานหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>เป้าประสงค์</p> <p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>๑. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษอื่น ๆ</p>	<p>๓. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำเน่าเสีย)</p> <p>๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง)</p> <p>๕. การบริหารจัดการสุขภาพ (การออกใบอนุญาต)</p>	<p>คำบสรักษา</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้น</p> <p>๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>ประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>มีการก่อสร้างอาคารและสถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบและควบคุมไม่ทั่วถึง</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ภาระงานไม่เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๒. ประชาชน/ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p>	<p>เป้าประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 	<p>๖. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะมูลฝอย)</p> <p>๗. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กับขยะมูลฝอย ๒. ทัศนียภาพที่บรรเทาขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ๓. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุบัติเหตุ 	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</p>	<p>อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐาน</p> <p>๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>- ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้</p> <p>- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน</p> <p>- ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง</p> <p>- ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>๘. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>- บุคลากรโอนย้ายเมื่อครบกำหนด ๒ ปีที่บรรจุแต่งตั้งและต้องรอบรรจุใหม่เป็นเวลานาน</p> <p>๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/वादภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา)</p>	<p>ต่าง ๆ ขาดสูญหายบ่อย ๆ ทำให้ผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>บุคลากรไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม.</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ปลอดภัย</p>	<p>ปลอดภัย เสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย</p> <p>๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปลอดภัย</p>	<p>—</p>	<p>เสมอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านรังสีทัศนียภาพไม่สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจอดรถยนต์บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม</p> <p>๔. ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะที่มีน้ำตลอดปีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน</p> <p>๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ การสั่ง การปฏิบัติงานในห้วงวันหยุด</p> <p>๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ ออฟร. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย</p>	<p>ประเภทความเสี่ยง (๕)</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	<p>๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>๑๐. งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ</p> <p>๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของกิจการ ฯลฯ อาจทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มีสถานี่ขนส่งในพื้นที่</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน / กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
		<p>๑๒. การป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๑๓. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในวงส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัย</p>	<p>เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัดที่มอบหมายให้ อ.พ. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่</p> <p>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มา</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกรักเป็นเจ้าของให้กับประชาชน</p> <p>กลยุทธ์</p>	<p>๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนายังมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม</p> <p>๑๖. แผนที่มีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน</p>	<p>โรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานเยี่ยมบ้าน งานรักษาพยาบาล ทั้งในและนอกสถานที่</p> <p>๑๔. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	<p>ขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป</p> <p>๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมฟื้นฟูทุกปี</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>ยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการปัจจัยภายนอก</p> <p>ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร</p> <p>๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</p> <p>๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่รับผิดชอบมีความหนาแน่น</p> <p>๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก</p>	<p>ทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลทะเบียนยังมีข้อผิดพลาด</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>การจัดเก็บภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่เข้ามาชำระภาษีตามกำหนดและเนื่องจากมีการใช้ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลงและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

๕.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒาระบบไฟฟ้าและประปา	๑. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒. กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอและปัญหาที่ได้รับ การร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๔	๒
			ปัจจัยภายนอก โครงการ	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	๑

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชา ตี แ ละ สิ่งแวดล้อม	(๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กา ร ดู แ ล ร ัก ษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ๑. สร้างจิตสำนึกและ กระบวนการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบการ จัดการขยะ น้ำเสียและ มลพิษอื่น ๆ	(๓) ๓. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหา น้ำเสีย) ๔. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ปัญหา มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง)	(๔) ๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่ มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจความชำนาญเพื่อ นำมาปรับใช้กับงานหรือ โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลริษฎา ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทางโดยตรง ในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วย ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. มีการก่อสร้างอาคารและ สถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ การตรวจสอบและควบคุม	(๕) ปฏิบัติงาน ด้านการ ปฏิบัติงาน	(๖) ๑	(๗) ๑	(๘) ๒	(๙) ๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		<p>๕. การบริหารจัดการ สาขาวิชา (การออก ใบอนุญาต)</p> <p>๖. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะ มูลฝอย)</p>	<p>ไม่ทั่วถึง</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. พาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๒. ประชาชน / ผู้ประกอบการยังไม่เห็น ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากร ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ มูลฝอย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมี สภาพชำรุดทรุดโทรมตาม สภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือที่ รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ ใช้เวลาานำมาใช้</p>	<p>ข้อบังคับ ด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบังคับ</p> <p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p>	๓	๑	๓	๒
					๑	๑	๑	๑

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	เป้าประสงค์ -ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น -แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้	๗. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒	การปฏิบัติงานโดยประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝงทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยภายใน ๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ขาดุดเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	<p>สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง</p> <p>-ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินปลอดภัยหายสาบสูญและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย</p> <p>๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>๔. พัฒนาและยกระดับ</p>		<p>๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านระบบอค์กียไม่สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจอร์ถยนต์บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบระดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่ปกอ้ายในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลู่กลาม</p> <p>๔. ไม่มีแหล่งนำสาธาณณะที่มน้ำตลอดปีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน</p> <p>๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของ</p>					

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	<p>มาตรฐานการศึกษา</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม</p> <p>๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านและนันทนาการ</p> <p>๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ</p>		<p>ส่วนราชการ การสั่งการ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน</p> <p>๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ อปพร. ไม่ได้รับความรู้ มีโอกาสประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ</p> <p>๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจาก</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	๓	๒	๖	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒) ปัญหาท้องถิ่น ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน	(๓)	(๔) ผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของ กิจการ ฯลฯ ทำให้มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ ชัดเจน ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มี สถานีขนส่งในพื้นที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของ เสฟติด ๒. การจัดกิจกรรมของ หน่วยงานระดับอำเภอ/	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙) ระดับความเสี่ยง (๙)
					๒	๒	๔	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน ความเสี่ยง (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)	
		๑๒. การป้องกันและ ควบคุมโรค	จังหวัด ที่มอบหมายให้ อปท. ดำเนินการ บางครั้ง ไม่สามารถสนับสนุนหรือ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายได้ ปัจจัยภายใน ๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี อยู่เต็มเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งานทำให้การ ปฏิบัติงาน าน ไม่ได้ ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอก ๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคติดต่อหรือโรคอุบัติ ใหม่ ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจาก การปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓	
		๑๓. กิจกรรมการ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ ประชาชนในงานส่งเสริม							

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ การเมืองและ การบริหาร	เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเป็นหน่วยงาน ที่เข้าถึงสภาพปัญหาและ	สุขภาพงานอนามัย โรงเรียน งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานระบาด วิทยา งานรักษาพยาบาล งานหลักประกันสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ ๑๔. งานบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการ ประชาชนที่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน ๑๕. การจัดทำโครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำ ให้มีระยะเวลาดำเนินการ	ประชาชนที่มารับ บริการ/การออกเยี่ยมบ้าน ๒. เจ้าหน้าที่มีภาระงาน มากเกินไป ๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มี เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. สถานที่ในการ ให้บริการคับแคบ ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชนที่มารับ บริการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การฝึกอบรมเพียงพอ ปัจจัยภายใน ยังคงมีการจัดทำโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้ มีการดำเนินการจึงมีผลต่อ การประเมินความสำเร็จ ในการนำโครงการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒
				ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๑	๔	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกรับเป็นเจ้าของให้กับประชาชน	ดำเนินการที่จำกัดหรือมีกรอบรัดกุมของรายละเอียดของโครงการที่เหมาะสม	ในแผนพัฒนาฯ ดำเนินการ	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
	กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มี	๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่รับผิดชอบมีความหนาแน่น ๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก	ปัจจัยภายนอก ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูลทะเบียนยังมีข้อผิดพลาด	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒
			ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่เข้ามาชำระภาษีตามกำหนดและเนื่องจากมีการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำ	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	๑

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒) ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔) ให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลง และยังคงมีลูกค้าที่ค้างค้ำ ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่	ประเภท ความเสี่ยง (๕) ด้านการ ปฏิบัติงาน	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
		๑๘. เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขาดความรู้และ ประสบการณ์ที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน			๑	๑	๑	๑

๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอและปัญหาที่ได้รับ การร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้ การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความ ต้องการ เช่น การซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟ การตัด ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของ เอกชน	๒	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๑. การจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมให้ เพียงพอกับปริมาณงานหรือภาระหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการภายใต้พื้นที่ความ รับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่ ๒. ทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้จัก ฟังตนเอง เพราะการมีส่วนร่วมในการ แจ้งเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนที่ ได้รับมายังเทศบาลฯ เพื่อจะได้เร่งเข้า แก้ไขไปได้อย่างทันที่ลดความสูญเสียที่ อาจเกิดขึ้นได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง
๒. กระบวนการ ปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการ ไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ เพียงพอทำให้เกิดความ ล่าช้าของโครงการที่ จะต้องดำเนินการให้แล้ว งามตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑	ด้าน การ ปฏิบัติงาน	๑. การดำเนินการสรรหาบุคคลในอัตรา ว่างตามแผนอัตรากำลังทดแทนตำแหน่ง ว่างเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการ พัฒนาองค์กร ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อ พัฒนาทางด้านทักษะ ด้านวิชาชีพและมี ความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาหน้าเสาเสีย)	ปัจจัยภายนอก ๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่มี การเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจความชำนาญหรือนำมาปรับใช้กับงานหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรัษฎา	๒	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ.	หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง ส ำ ร ั ษ ฎ แ ะ ส ี ้ง แ ะ ล ้อม
๔. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาเสาเสีย)	ปัจจัยภายนอก มีการก่อสร้างอาคารและ	๑	ด้านการปฏิบัติตาม	๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานงานเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดทำบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง ส ำ ร ั ษ ฎ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง)	สถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบและควบคุมไม่ทั่วถึง		กฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน		แ ติ สัง แว ด ล อ ม
๕. การบริหารจัดการ สุขภาพิบาล (การออก ใบอนุญาต)	ปัจจัยภายใน ๑. พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๒. ประชาชน / ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	๒	ดำเนินการปฏิบัติงาน ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑. จัดให้ยานพาหนะเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลรัชฎา	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ช แ ติ สัง แว ด ล อ ม
๖. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะ มูลฝอย)	ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะ	๑	ดำเนินการปฏิบัติงาน	๑. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำสถิติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ช แ ติ สัง แว ด ล อ ม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๗. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒	<p>มุลฝอย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดทำครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานต่อประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มี</p>	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	<p>ของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๔. ตรวจสอบการทำงานของจ้างเหมาเอกชนให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายปกครอง สั ำ นั ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	<p>ผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุบัติการณ์สูญหายต่าง ๆ ทำซ้ำรวดเร็วเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มี ก ร ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p>	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	๔. อบรมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	กองการศึกษา
๘. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	ปัจจัยภายใน บุคลากรไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ					
- บุคลากรโอนย้ายเมื่อครบกำหนด ๒ ปีที่บรรจุแต่งตั้งและต้องรอบรรจุ						

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
ใหม่เป็นเวลานาน ๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/วาตภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา)	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปัจจัยภายนอก ๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านระงับอัคคีภัยไม่สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจราจรหนาแน่น ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม	๓	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำ ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ๒. จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน ๓. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน สถานประกอบการ เด็กเยาวชนในพื้นที่ป้องกันภัย ๔. จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่เพียงพอ เช่น ชุดเจาะบ่อบาดาล	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายปกครอง ส ำ นั ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	๔. ไม่มีแหล่งนำสารอันตรายที่มีน้ำหนักตลอดปีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน ๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ การสั่งการ การปฏิบัติงานในทั้งวันหยุด					
๑๐. งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดให้มีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการร้านค้า มีความรู้ความเข้าใจบทลงโทษทางกฎหมายหากมีการฝ่าฝืนการกระทำผิด ๒. จัดฝึกอบรมหรือจัดส่งเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายปกครอง ส ำ า น ัก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืน เทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ ทางตรงหรือทางอ้อมจาก ผู้ประกอบการ เจ้าของ กิจการ ฯลฯ อาจทำให้มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ ชัดเจน	๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. ให้เข้มงวดและลงโทษผู้ฝ่าฝืน กฎหมาย	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล
๑๑. การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๒. การป้องกันและควบคุมโรค	<p>ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มีสถานขนส่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัด ที่มอบหมายให้ อบท. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่</p>	๓	ระดับความเสี่ยง ข้อบังคับ	<p>ขึ้น</p> <p>๑. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและความรู้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรคอุบัติใหม่ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคติดต่อได้รับการตรวจสอบสุขภาพปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง สาธารณสุข แ ถ ล ะ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๓. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในงานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ง่าย ๆ นาน ๆ รักษาพยาบาล ทั้งในและนอกสถานที่	๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีภาระงานมากเกินไป ๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ	๓	ด้าน การปฏิบัติงาน	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒. มีการแบ่งภาระงานให้ชัดเจน ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ ๕. ขอย้ายสถานบริการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
๑๔. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	ปัจจัยภายใน ๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีกรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลา ดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุง รายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม	การฝึกอบรมฟื้นฟูทุกปี ปัจจัยภายในยังคงมีการจัดทำโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้ มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการ การประเมินความสำเร็จ ในการนำโครงการ ในแผนพัฒนา ดำเนินการ	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ แผนพัฒนาให้ทุกหน่วยงานทราบและถือ ปฏิบัติ และนำระบบการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาปีที่ผ่านมาใช้ใน การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการตั้ง งบ. ของโครงการในแผนพัฒนาปีถัดไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ สำนักงาน ปลัดเทศบาล
๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากรณีการปรับเปลี่ยน พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพื้นที่ รับผิดชอบมีความ หนาแน่น	ปัจจัยภายนอก ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ข้อมูล ทะเบียนยังมีข้อผิดพลาด	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงสำรวจแปลง ที่ดินเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ผิดพลาดน้อยที่สุด	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ได้รับจดหมายแจ้ง เนื่องจากรายการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก	ปัจจัยภายนอก การจัดเก็บภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากจากผู้ชำระภาษีไม่เข้ามาชำระภาษีตามกำหนดและเนื่องจากมีการใช้ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ทำให้การจัดเก็บภาษีได้ลดลงและยังคงมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก	๑	ด้าน การปฏิบัติงาน	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทราบหลาย ๆ ช่องทาง และจัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ทุกราย	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง
๑๘. เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้และประชาสัมพันธ์ถูกต้อง	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่	๑	ด้าน การปฏิบัติงาน	จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน การดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ สำนั ก ปลัดเทศบาล