



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลดุสิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้เมื่อมีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานและติดตามผล การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลรัชฎา

สารบัญ

หน้า

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 พันธกิจ 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 - ๑๔
- ๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๕ - ๒๖

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ 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. ๒๕๖๓ 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 การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ 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 กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 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 มหิษศร 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 บ้านสะปำ และหมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน
- ทิศใต้ จุดแนวเขตเทศบาลนครภูเก็ต เลียบแนวเขาโต๊ะแซะ และเขตเขารังใน
- 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

“นำรัชฎา พัฒนา เพื่อประชาชนเป็นสุข”

๒.๓ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>พันธกิจ</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>กลยุทธ์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา</p> <p>พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน</p> <p>ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย</p> <p>๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</p> <p>พันธกิจ</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>กลยุทธ์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยหายาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</p> <p>พันธกิจ</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>กลยุทธ์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p> <p>พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล</p> <p>๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว</p>

/ยุทธศาสตร์...

<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พันธกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน - สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>- ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ๒. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษอื่น ๆ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พันธกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทุกพื้นที่ น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ รองรับ การขยายตัวของเมืองในอนาคต</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พันธกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>เทศบาลตำบลรัชฎาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดทะเบียนรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ</p>

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางดำเนินงาน

เทศบาลตำบลรัชฎาตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารการควบคุมภายใน รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

การบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลรัชฎาจึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยหน้าที่ของคณะทำงานคือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเภทความเสี่ยง เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรัชฎา

๓.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลรัชฎา มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งเทศบาลตำบลรัชฎา ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 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 ซึ่งเทศบาลตำบลรัชฎามีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

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

๔) รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการจัดความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๖) ทบทวนการบริหารจัดความเสี่ยง 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 กฎระเบียบ 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 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีการฝังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

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

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

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น 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) 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) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

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) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบบุคลากร)

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

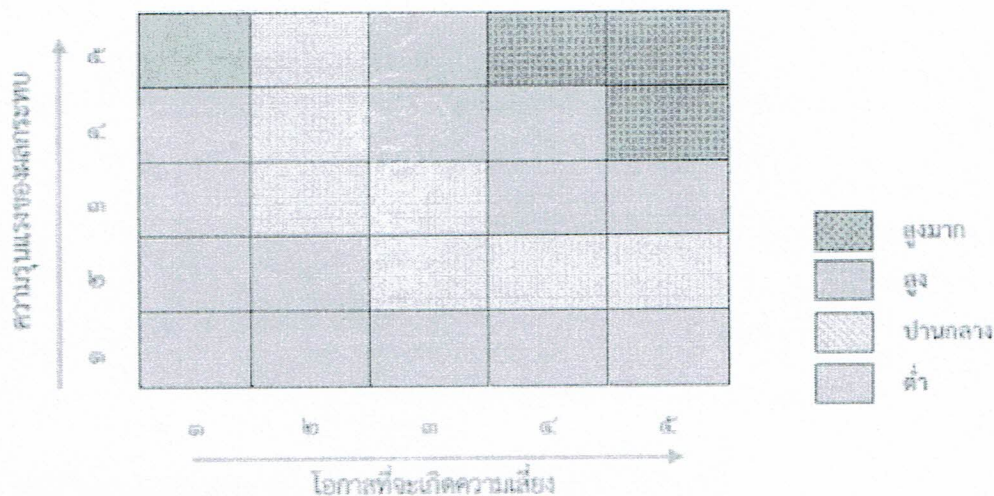
๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบกระบวนการ)

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) ระดับ...

๓) คะแนนการประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

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



๔.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

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

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

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

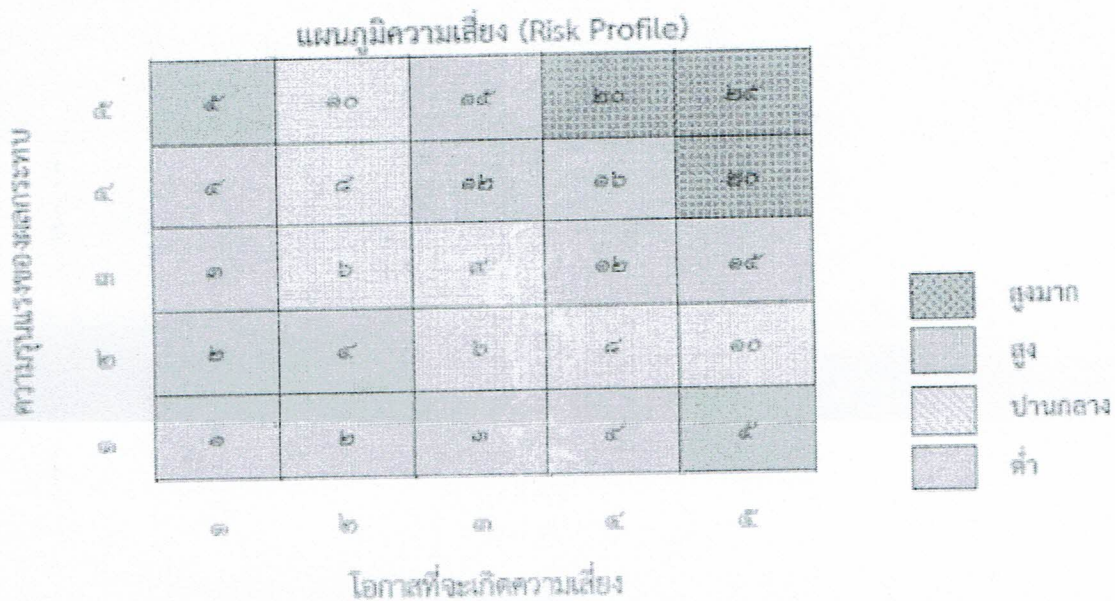
/๑) ระดับ...

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 ๑๐ - ๑๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง



๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับชอบ 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 จะต้องทำสรุปรายงานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลรัชฎา มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลรัชชญาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และความเสี่ยงจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรโดยส่วนใหญ่ 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. ๒๕๖๓ ดังนี้

๕.๑ การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation)

เทศบาลตำบลรัชชญา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นการนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ (Implementation) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลรัชชญา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษา ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยหายาเสพติด และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาเสพติด ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ๒. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. พัฒนาระบบการจัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลรัชฎา ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์		
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทุกพื้นที่น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต	๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	เทศบาลตำบลรัชฎาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

๕.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยภายใน (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา</p>	<p>เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษามีการพัฒนาในที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เต็มมาตรฐานการศึกษา ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา</p>	<p>๑. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑.๑ บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ตรวจทานเอกสารอย่างถี่ถ้วน</p>	<p>ปัจจัยภายใน เอกสารที่จัดทำยังพบข้อบกพร่องและมีข้อผิดพลาดแต่ไม่มาก</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	<p>เป้าประสงค์</p> <p>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนการรรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาสาสมัคร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 	<ol style="list-style-type: none"> การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/วาตภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา) 	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มเติมความรู้ทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านรังสีบอดีมีไม่สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจอดรถยนต์บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม ไม่มีแหล่งนำสารณะที่มีนำตลอดปีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วน 	ด้านความปลอดภัย (๕)

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓. งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	<p>ราชการ การสั่งการไม่ชัดเจน มีปัญหาด้านข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ</p> <p>๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ออปพร. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ผ่าฝืนเทศบัญญัติ</p> <p>๓. การมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของกิจการ ฯลฯ ทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ</p>	ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
		<p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว และสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มีสถานีขนส่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัด ที่มอบหมายให้ อบต. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน / ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	<p>เป้าประสงค์ ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล</p> <p>กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ๓. จัดภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว</p>	<p>๕. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒</p>	<p>ปัจจัยภายใน ๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานีสาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สูญพันธ์ุต่าง ๆ ชำรุดเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>เป้าประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ๒. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓. พัฒนาระบบการจัดการขนานานเสียและมลพิษอื่น ๆ 	<p>๖. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาบ้านเสียด)</p> <p>๗. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหา มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองการก่อสร้าง)</p> <p>๘. การบริหารจัดการสุขภาพ (การออกใบอนุญาต)</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานต้องประสิทธิภาพ <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>มีการก่อสร้างอาคารและสถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบและควบคุมไม่ทั่วถึง</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ๒. ประชาชน/ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	<p>๙. การป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>๑๐. การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะมูลฝอย)</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้รับประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้รับประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
	<p>๑๑. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในสถานส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยโรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรค งานระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาล งานหลักประกันสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่</p> <p>๑๒. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	<p>๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการระงำนมากเกินไป</p> <p>๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอทุกปี</p>	<p>ประเภทความเสี่ยง</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต</p> <p>กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา</p>	<p>๑๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑๔. กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	<p>ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอ และปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน</p> <p>ปัจจัยภายนอก ๑. ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้คล่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>ปัจจัยภายนอก ๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร</p>	<p>เป้าประสงค์ เทศบาลตำบลศรีษะภูษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับประชาชน</p> <p>กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนายังมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม</p> <p>๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากความหนาแน่นของพื้นที่</p> <p>๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีตามกำหนดทำให้มีภาษีค้างจ่ายหรือบางรายมีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการโดยไม่แจ้งทำให้ยากต่อการติดตามทวงหนี้</p> <p>๑๘. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ตำบลศรีษะภูษา ปัจจัยภายใน ยังคงมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อการประเมินความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนามาดำเนินการ</p> <p>ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน</p> <p>ปัจจัยภายนอก ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายภาษีตามกำหนด</p> <p>ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

๕-๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนการประเมินความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยง (๙)
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา	(๒) เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษา ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย ๔. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา	(๓) ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑.๑ บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ทันไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ตรวจทานเอกสารอย่างถี่ถ้วน	(๔) ปัจจัยภายใน เอกสารที่จัดทำยังพบข้อบกพร่องและยังมีข้อผิดพลาดแต่ไม่มาก	(๕) ด้านการปฏิบัติงาน	(๖) ๓	(๗) ๑	(๘) ๓	(๙) ๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนการประเมินความเสี่ยง (๘)	ระดับความเสี่ยง (๙)
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	(๒) เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๓) ๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/วาตภัย ภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา)	(๔) ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความระมัดระวัง ความชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	(๕) ด้านการปฏิบัติงาน	(๖) ๔	(๗) ๓	(๘) ๑๒	(๙) ๓
	กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		๓. สภาพพื้นที่ในการเข้าให้บริการด้านระวังภัย อคติภัยไม่สะดวกทำได้ยากเช่นมีการจราจรหนาแน่น บนถนน ในซอย ทำให้ถนนแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่พักอาศัยในชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อการลุกลาม	๔. ไม่มีแหล่งนำสาธาณณะ				

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
<p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๓. งานตรวจตราและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p>	<p>ที่มึน้ำตลอดปีทีเพียงพอสำหรับบริการประชาชน</p> <p>๕. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ การสั่งการไม่ชัดเจน มีปัญหาด้านข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ</p> <p>๖. การฝึกอบรม หรือการสั่งใช้ อปพร. ไม่ได้มีความร่วมมือจากประชาชนเนื่องจากอัตราค่าครองชีพและระเบียบกฎหมาย</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่</p>	<p>ด้าน การปฏิบัติงาน</p>	๓	๑๒	๓		

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
			<p>อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืน เทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ ทางตรงหรือทางอ้อมจาก ผู้ประกอบการ นักการเมือง เจ้าของ กิจการ ฯลฯ ทำให้มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ๔. นโยบาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติไม่ ชัดเจน</p> <p>ปัจจัยภายนอก ๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ</p>					
		๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด		ด้านการ ปฏิบัติงาน / ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๒	๘	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	เป้าประสงค์ ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่ม	๕. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒	(๔) ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเลมีสถานีขนส่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. การจัดกิจกรรมของหน่วยงานระดับอำเภอ/จังหวัด ที่มอบหมายให้ อบท. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้	ระเบียบข้อบังคับ	๔	๒	๘	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	<p>รายได้แก่ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. จัดภูมิทัศน์ใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานีขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นประตูสู่การท่องเที่ยว</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>-ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง</p> <p>-ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป</p>	<p>๖. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาหน้าแม่น้ำ)</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งอยู่ประจำ ทำให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้น</p> <p>๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานต้องประสิทธิภาพ</p>	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๑	๓	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน	๗. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง)	๗. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง)	ปัจจัยภายนอก มีการก่อสร้างอาคารและสถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบและควบคุมไม่ทั่วถึง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๓	๑	๓	๒
๒. สร้างจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘. การบริหารจัดการสุขภาพ (การออกกำลังกาย)	๘. การบริหารจัดการสุขภาพ (การออกกำลังกาย)	ปัจจัยภายใน ๑. พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	๑
๓. พัฒนาระบบการจัดทายชยะ น้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ	๙. การป้องกันและควบคุมโรค	๙. การป้องกันและควบคุมโรค	ปัจจัยภายนอก ๒. ประชาชน / ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๒	๑	๒	๑

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมิน	ระดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
		<p>๑๐. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะมูลฝอย)</p>	<p>ประสิทธิภาพปัจจัยภายใน</p> <p>๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย</p> <p>๒. ทัศนคติของคนรับขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลานานทำให้การปฏิบัติงานโดยประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชน</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	๔	๔	๑๖	๔

ยุทธศาสตร์ (๑)	เป้าประสงค์/กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน การประเมิน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
		<p>๑๑. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในงานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรค งานระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาล งานหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่</p> <p>๑๒. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>	<p>ในพื้นที่และประชากรแฝง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป</p> <p>๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอทุกปี</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>		๓	๙	๒
					๕	๓	๑๕	๓

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนการประเมิน (๘)	ระดับความเสี่ยง (๙)
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๒) เป้าประสงค์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทุกพื้นที่ น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ๓. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร ๔. พัฒนาระบบไฟฟ้า	(๓) ๑๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน	(๔) ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอและปัญหาที่ได้รับ การร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้ การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการ ไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จะต้องดำเนินการให้ลุ่ลวงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	(๕) ด้านการปฏิบัติงาน	(๖) ๕	(๗) ๓	(๘) ๑๕	(๙) ๓
		๑๔. กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒
				ด้านการ				

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนนการประเมิน (๘)	
(๑)	และประปา	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองและ การบริหาร	เป้าประสงค์ เทศบาลตำบลรัษฎา บริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเป็นหน่วยงาน ที่เข้าถึงสภาพปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรู้สึกร่วม เจ้าของให้กับประชาชน กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามี	๑๕. การจัดทำโครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำ ให้มีระยะเวลาดำเนินการที่จำกัดหรือ มีการปรับปรุจ รายละเอียดของ โครงการให้เหมาะสม ๑๖. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจากความหนาแน่น	๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่ มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจความชำนาญเพื่อ นำมาปรับใช้กับงานหรือ โครงการต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลรัษฎา ปัจจัยภายใน ยังคงมีการจัดทำโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาที่ไม่ได้ มีการดำเนินการซึ่งมีผลต่อ การประเมินความสำเร็จ ในการนำโครงการ ในแผนพัฒนา ดำเนินการ	ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๔	๑	๔	๒
			ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	ดำเนินการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนการประเมินความเสี่ยง	
(๑)	(๒) ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๓. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๕. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	(๓) ของพื้นที่ ๑๗. ผู้มีหน้าที่ข้าราชการไม่เฝ้าระวังร่วมกันในการดำเนินการข้าราชการกำหนดทำให้มีภาษีค้างจ่ายหรือบางรายมีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนสถานที่ทำการโดยไม่แจ้งทำให้ยากต่อการติดตามทวงหนี้ ๑๘. เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขาดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	(๔) ปัจจัยภายนอก ผู้มีหน้าที่ข้าราชการไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายภาษีตามกฎหมายกำหนด	(๕) ด้านการปฏิบัติงาน	(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) ๔	(๙) ๒
			ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๑	๒	๑

๕.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๑.๑ บุคลากรน้อยไม่เพียงพอ ๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ตรวจทานเอกสารอย่างถี่ถ้วน	ปัจจัยภายใน เอกสารที่จัดทำยังพบข้อบกพร่อง และมีข้อผิดพลาดแต่ไม่มาก	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอตามอัตราที่ตั้งไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	กองการศึกษา
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย/วาตภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำประปา)	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำ ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน ๒. จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายปกครอง สั ำ นั ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	<p>ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปัจจัยภายนอก</p> <p>๓. สภาพพื้นที่ในการเข้า ให้บริการด้านระบบ อัตโนมัติไม่สะดวกทำได้ ยากเช่นมีการจอร์จนต์ บนถนน ในซอย ทำให้ ถนนแคบรถดับเพลิงขนาด ใหญ่ไม่สามารถเข้า-ออกได้ การก่อสร้างที่ปกอ้ายใน ชุมชนหนาแน่นเสี่ยงต่อ การลุกลาม</p> <p>๔. ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะ ที่มีน้ำตลอดปีเพียงพอ สำหรับบริการประชาชน</p> <p>๕. การให้บริการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยขาด การบูรณาการร่วมกันของ ส่วนราชการ การส่งการไม่ ชัดเจน มีปัญหาด้านข้อ</p>			<p>๓. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชน สถานประกอบการ เด็ก เยาวชนในพื้นที่ป้องกันภัย</p> <p>๔. จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่เพียงพอ เช่น ชุดเจาะบ่อบาดาล</p>		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ ๖. การฝึกอบรม หรือการ สั่งใช้ อปพร. ไม่ได้รับ คว ร าม ร วม มี อ จ าก ประชาชนเนื่องจากอัตรา ค่าครองชีพและระเบียบ กฎหมาย	๓	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจใน บทลงโทษด้านกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน กระทำผิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายปกครอง ส ี่ ำ น ้ ก ปลัดเทศบาล
๓. งานตรวจตราและ ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	ปัจจัยภายนอก ๑. ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๒. สภาพเศรษฐกิจ สภาพที่ อยู่อาศัยของชุมชนเมือง ทำให้มีการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฝ่าฝืน เทศบัญญัติ ๓. การมีผลประโยชน์ ทางตรงหรือทางอ้อมจาก ผู้ ประ ก อ บ ก าร					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	<p>น้กการเมือง เจ้าของ กิจการ าลาๆ ทำให้มี ผลกระทบ ต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย</p> <p>๔. นโยบาย หนึ่งสื่อสั่งการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติไม่ ชัดเจน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>๑. สภาพสังคม ชุมชนที่มี ความหลากหลายของกลุ่ม อาชีพ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวและสภาพ ภูมิศาสตร์พื้นที่ติดทะเล มี สถานีขนส่งในพื้นที่ เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของยา เสพติด</p> <p>๒. การจัดการกรรมของ หน่วยงานระดับอำเภอ/ จังหวัด ที่มอบหมายให้</p>	๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน/ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	<p>๑. จัดกิจกรรม รณรงค์ สื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนใน พื้นที่มีส่วนร่วม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มาก ขึ้น</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายปกครอง สั ่า นั ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕. งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ ๒	<p>อปท. ดำเนินการ บางครั้งไม่สามารถสนับสนุนหรือเบิกจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบกฎหมายได้</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานานต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อุปกรณ์สูญพันธ์ต่าง ๆ ขาดุดเสียหายบ่อย ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ</p>	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจและการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ให้นิยามสถานีขนส่งมาบระจำ ณ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๒</p> <p>๔. รณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายปกครอง สั า นั ก ปลัดเทศบาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะ อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาน้ำเน่าเสีย)	สำนักงานขนส่งอยู่ประจำทำให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางโดยตรงในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบเบื้องต้น ๓. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ใช้เวลานาน ทำให้การปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพ	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก. อ. ง. สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๗. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง)	ปัจจัยภายนอก มีการก่อสร้างอาคารและสถานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบและควบคุมไม่ทั่วถึง	๒	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำปฏิทินติดตามงานเหตุร้องเรียนร้องทุกข์ ทุก ๓ เดือน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซ้อน ๓. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก. อ. ง. สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๘. การบริหารจัดการ สุขภาพ (การออก ใบอนุญาต)	ปัจจัยภายใน ๑. พาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก ๒. ประชาชน / ผู้ประกอบการยังไม่เห็น ความสำคัญในการปฏิบัติ ตามเทศบัญญัติ	๑	ด้านการ ปฏิบัติงาน	สิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง ๔. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ี ช สิ่งแวดล้อม
๙. การป้องกันและ ควบคุมโรค	ปัจจัยภายนอก ๑. มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคติดต่อหรือโรคอุบัติ ใหม่ ๒. เครื่องมือเครื่องใช้ที่มี อยู่เดิมเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งานทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ได้อัน ประสิทธิภาพ	๑	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ ความรู้ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ๒. ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรค อุบัติใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุม โรคติดต่อได้รับ การตรวจสุขภาพปี ละ ๑ ครั้ง ๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ี ช สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๐. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะมูลฝอย)	<p>ปัจจัยภายใน ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน ๑. ขาดบุคลากร/ บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่เก็บขยะมูลฝอย ๒. ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน</p> <p>๓. การจัดหาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะคันใหม่ใช้เวลา นาน ทำให้การปฏิบัติงานโดยประสิทธิภาพ</p> <p>ปัจจัยภายนอก ๔. การเพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝง ทำ</p>	๔	ด้าน การปฏิบัติงาน	<p>พร้อมใช้งาน</p> <p>๑. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. จัดทำสถิติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอกับปริมาณงาน</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก อ ง ส ำ ร ฐ ำ น แ ะ ส ำ ร ฐ ำ น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๑. กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในงานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัย โรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรค งานระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาล งานหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่	<p>ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ/การออกเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากเกินไป</p> <p>๓. เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สถานที่ในการให้บริการคับแคบ</p>	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>๒. มีการแบ่งภาระงานให้ชัดเจน</p> <p>๓. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการ</p> <p>๕. ขยายสถานบริการ</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม
๑๒. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ</p>	๓	ด้านการปฏิบัติงาน	<p>๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ก อ ง สาธารณสุข แ ล ล ะ สิ่งแวดล้อม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๓. กิจกรรมงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ปัจจัยภายใน ความล่าช้าเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือไม่เพียงพอและปัญหาที่ได้รับ การร้องเรียนด่วนซึ่งมีปริมาณมาก ส่งผลทำให้ การปฏิบัติหน้าที่เกิดความล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เช่น การซ่อม เปลี่ยนหลอดไฟ การตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชน	๓	ด้าน การปฏิบัติงาน	๑. การจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมให้เพียงพอปริมาณงานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการภายใต้พื้นที่ความรับผิดชอบที่มีขนาดใหญ่ ๒. ทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเอง เพราะการมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับมายังเทศบาลฯ เพื่อจะได้เร่งเข้าแก้ไขไปได้อย่างทันที่ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	กองช่าง
๑๔. กระบวนการปฏิบัติงานผ่านแบบแผนและก่อสร้าง	ปัจจัยภายใน ๑. ปริมาณงาน/โครงการไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการให้คล่องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒	ด้าน การปฏิบัติงาน	๑. การดำเนินการสรรหาบุคคลในอัตราว่างตามแผนอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งว่างเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์กร ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะ ด้านวิชาชีพและมีความรู้ทางด้านระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายที่พึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	กองช่าง
	ปัจจัยภายนอก		ด้าน การ			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะ อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๕. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยนโยบายเร่งด่วนทำให้มีระยะเวลาเวลาดำเนินการที่จำกัดหรือมีการปรับปรุจรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม	๒. ระเบียบหรือข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญเพื่อนำมาปรับใช้กับงานหรือโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลศรีษะ	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ และนำระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีที่ผ่านมาใช้ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการตั้งงม. ของโครงการในแผนพัฒนาปีถัดไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายแผนงาน และ งบประมาณ สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๖. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน	ปัจจัยภายนอก แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	ประเภทความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/ แนวทางแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
เนื่องจากความหนาแน่นของพื้นที่	ครบถ้วน					
๑๗. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มีให้ ความร่วมมือในการชำระภาษีตามกำหนดให้มีภาษีค้างจ่ายหรือบางรายมีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนสถานที่ทำการโดยไม่แจ้งทำให้ยากต่อการติดตามทางนี้	ปัจจัยภายนอก ผู้หน้าที่ชำระภาษีไม่มีให้ความร่วมมือในการจ่ายภาษีตามกำหนด	๒	ด้านการปฏิบัติงาน	ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนภาษีเพิ่มขึ้นและให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง
๑๘. เจ้าหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้และประชาสัมพันธ์ถูกต้องในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	๑	ด้านการปฏิบัติงาน	จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ สำนักงาน ปลัดเทศบาล

