



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าปลา

ที่ อต ๕๓๐๐๑/๑๕๐

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ทุกสำนัก/กอง ได้จัดส่งรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้รวบรวมและรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดรายงานการติดตามผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิตทิพย์ ไสยาติ

(นางสาวจิตทิพย์ ไสยาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....
ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....

นายธนพน สุกสด

(นายธนพน สุกสด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....
ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....

นางมะยรี คำมงคล

(นางมะยรี คำมงคล)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา



(นายวิเชช ปัญญาจักรภทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา.....

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา



(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลท่าปลาจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลท่าปลาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. ประเภทของความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๓. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๔. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง	๔
๕. แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๔
๖. การจัดการความเสี่ยง	๕
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
๒. การระบุความเสี่ยง	๖
๓. การประเมินความเสี่ยง	๗
๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๙
๕. การจัดการความเสี่ยง	๑๐
๖. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑๓
๗. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
บทที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส.๑)	๑๖
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๒๔
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๓๒
๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	๔๐
๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๔๘

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการ คลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมี การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมาย ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าปลา จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้าน กลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงานและกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

“การตอบสนองความเสี่ยง” หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความ เสี่ยงที่เหลืออยู่วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขอ อนุมัติหลักการรับ ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่ จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็น ความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัด อบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๓. ประเภทของความเสี่ยง

กำหนดประเภทความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาข้อมูลการ วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม และรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การประมาณ การรายจ่ายไม่เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณผิดพลาด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท ต้องมีการโอนหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่ หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/ นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือไม่ครอบคลุมของกฎหมาย รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

บทที่ ๒ แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลท่าปลา

๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๑.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

๑.๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา

๑.๕ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลท่าปลา

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าปลา มีแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบคณะทำงาน ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลท่าปลา ที่ ๒๑๙ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. นายสุรินทร์ ปริมาณ	นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา	ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์	ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	รองประธานกรรมการ
๓. นางมะยรี คำมงคล	รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา	กรรมการ
๔. นางสาวอรัญย์ ตันติศุภรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นางบัวบาน อู่ทรัพย์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการ	
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖. นางทองรุ่ง ตี๋บุญ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗. นายกิตติ เย็นยอดวิชัย	หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน	
	ผู้อำนวยการกองประปา	กรรมการ
๘. นายธนพน สุกสด	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๙. นางดวงนภา กันยะมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน	กรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๓.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบลท่าปลา

๔. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าปลา ให้ความสำคัญกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อการกิจหลัก ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร

๕. แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา

แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าปลา ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ ที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๖.๑ การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๖.๒ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๖.๓ การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด หรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๖.๔ การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าปลา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑.๑ การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๑.๒ ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๑.๓ จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง ที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๑.๔ รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๑.๕ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๑.๖ ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๒.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๒.๒.๑ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒.๒.๒ ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน

๑. โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	๒ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือ ชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนน ระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งผลกระทบด้าน กลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ สามารถทำได้ทั้งการประเมิน เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

ตารางที่ ๓ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการดำเนินงาน)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการทำงานรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

ตารางที่ ๔ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๕ เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ)

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบขั้นรุนแรงมาก
๔	สูง	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบขั้นรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ
๒	น้อย	มีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	ไม่มีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ตามแบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาโครงการที่มีความเสี่ยง และนำผลการพิจารณาที่ได้มากรอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๗) และ (๘) การกำหนดประเภทความเสี่ยง ให้ยึดหลักการกำหนดประเภทความเสี่ยง ๔ ด้าน

๔. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง} \times \text{ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง}$$

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๖ เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕ - ๙
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

๑. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลากำหนดในตารางที่ ๑ และนำประเภทความเสี่ยงของโครงการที่ได้ตามแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มาพิจารณาระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดในตารางที่ ๒ - ๕ นำระดับโอกาสและระดับผลกระทบที่ได้มารอกในแบบ บส. ๒ ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับผลกระทบของความเสี่ยงจากนั้นนำระดับโอกาสที่จะเกิดมาคูณกับระดับผลกระทบ จะได้เป็นคะแนนระดับความเสี่ยง ในตารางที่ ๗ และนำผลการพิจารณาที่ได้มารอกในแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๙) (๑๐) และ (๑๑)

๕. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการ หรือวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ตรงจุด เลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก โดยการเลือกจากระดับความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ซึ่งจากการกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Assessment Matrix แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ในการแบ่งระดับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ได้ดังนี้

ตารางที่ ๗ เกณฑ์กำหนดระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	การยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	ยอมรับความเสี่ยง (ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)	
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๙	ยอมรับความเสี่ยง (แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)	
สูง (High)	๑๐ - ๑๔	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ (มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น	

ซึ่งจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการกำหนดระดับความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงสามารถจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ได้ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)						
ผลกระทบของ ความเสี่ยง	สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
	น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
	มีความเสี่ยงสูงมาก					
	มีความเสี่ยงสูง					
	มีความเสี่ยงสูงปานกลาง					
	มีความเสี่ยงต่ำ					

ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการตามวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓ วิธี การบริหารความเสี่ยง (๔T's) การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางหรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง สามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนนความเสี่ยง และกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ตารางที่ ๘ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน ความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การแสดง สัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	การยอมรับความเสี่ยง (การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ)	
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๙	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการ ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีวิธีการ จัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้)	
สูง (High)	๑๐ - ๑๔	การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการ ดำเนินงาน)	
สูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕	การถ่ายโอนความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้)	

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

วิธีดำเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำระดับความเสี่ยงที่ได้มาพิจารณากลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดในตารางที่ ๘ เช่น ระดับความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การยอมรับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูง กลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยง คือ การหยุดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง เป็นต้น จากนั้นนำกลยุทธ์หรือวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้จากตารางที่ ๘ มากรอกในแบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ช่องที่ (๑๒)

๒. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจสอบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเมื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ ตรวจรับ การรายงาน ข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลา กำหนดให้มีมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง มากำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติได้จริงของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง/วิธีการจัดการความเสี่ยง และนำวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ได้ มากรอกในแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ช่องที่ (๘)

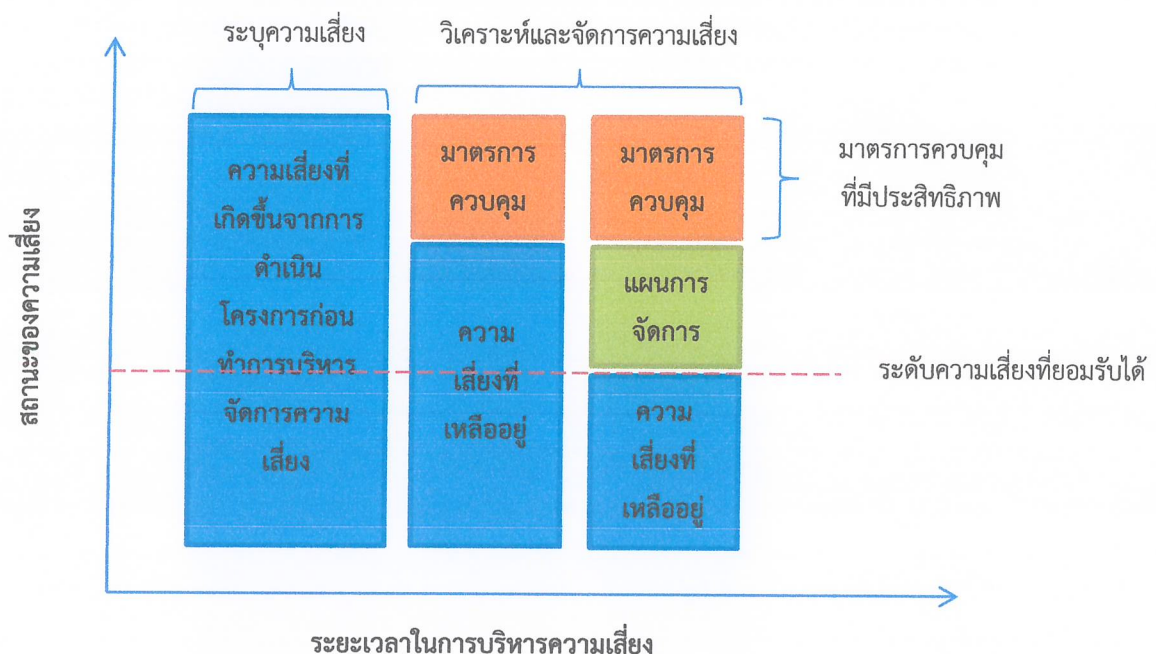
๒. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส.๑ และ แบบ บส.๒ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและวิธีการติดตามและการรายงานการดำเนินการตามมาตรการ โดยจัดทำตามแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๗. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ทั้งนี้กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่



คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลาได้กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
๒. ครั้งที่ ๒ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

วิธีดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง

๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลที่ได้ตามแบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลตามหัวเวลาและแบบรายงานที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าปลากำหนด แล้วส่งผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแบบดังนี้

- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ร้อยละความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญห โดยให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ใช้สำหรับการรายงานและติดตามผล ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ แนวทาง/มาตรการจัดการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดไป โดยให้ทุกสำนัก/กอง ส่งแบบให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
(แบบ บส.๑)

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านสังคม	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลท่าปลา ด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนเล่นกีฬาใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล

ลายมือชื่อ.....
(นายชนพน สุกสุด)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบล ท่าปลา	โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลท่าปลาโดยการเรียง หินกล่อง Gabion ริมตลิ่งเรียงสระ ห้วยขุนก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	๖,๔๕๘,๒๘๐.-	เพื่อให้สันอ่างเก็บน้ำห้วยขุนกมี ความแข็งแรง ป้องกันการ พังทลายของดินในฤดูฝนที่มี ปริมาณน้ำมาก	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาจ้าง โดยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตาม ระเบียบฯ	ให้ผู้รับจ้างให้ได้ เพื่อจะดำเนินการ ก่อสร้างให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรทัย ตันติสุภกรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเรียง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนา ด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	การสำรวจและการออกแบบ	-	1.เพื่อให้ข้อมูลสำรวจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปใช้ในการ ออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม 2.เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งใน ด้านการใช้งบประมาณ	ร้อยละ 80 สำรวจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปใช้ ในการ ออกแบบ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	การสำรวจและ ออกแบบถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม ตรงตามแบบที่ เทศบาลตำบลท่า ปลากำหนด

ลายมือชื่อ.....

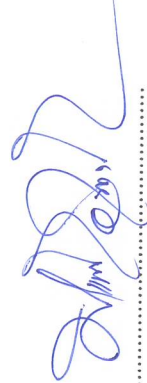

(นายปริพพร์ ดิษฐ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาระบบ บริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างความปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระณินฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	ฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมวที่มีเจ้าของ และไม่เลี้ยงใน เขตเทศบาลตำบล ท่าปลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	สุนัขและแมวใน เขตเทศบาลตำบล ท่าปลา


ลายมือชื่อ.....

(นางบัวบาน อุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา

กำหนดขอเบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้าน การศึกษา	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑	๑,๑๗๑,๕๖๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับ อาหารเสริมนม	เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑ ทุกคน

ลายมือชื่อ.....


(นางบัวบาน อุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านสังคม	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็น การช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือประชาชนที่ประสบภัย พิบัติ โรคระบาดต่าง ๆ ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลท่าปลา	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่ยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือประสบภัยพิบัติ โรคระบาด ต่าง ๆ และประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ที่มีรายได้ หรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองด้านการดำรงชีวิต ได้รับ ความช่วยเหลือ	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบล ท่าปลา	ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ในเขตเทศบาล

ลายมือชื่อ.....
(นางทองดี ดิบลุน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้าน สาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ	โครงการปรับปรุงระบบประปา เทศบาลตำบลท่าปลา โดยการ เรียงหินกล่องเกเป็นริมตลิ่งเรียบ สะพานวิทยุ	๙,๖๔๑,๑๐๐	เพื่อความแข็งแรงของ อ่างน้ำห้วยนก	ร้อยละ ๑๐๐ สันอ่างน้ำมี ความแข็งแรง	จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.

ลายมือชื่อ.....
(นายปริพพร์ ดิถิตัวธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

**๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส.๒)**

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสียง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียง	(๘) ประเภท ความเสียง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสียง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสียง
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบล ท่าปลา ด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเยาวชนและ ประชาชนเล่น กีฬาใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์	นายเด่น รังสีสาร นักป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ปฏิบัติการ	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายธนพนธ์ สุภัสส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจ้าง ปรับปรุงระบบ ประปาเทศบาล ตำบลท่าปลาโดย การเรียงหินกล่อง Gabion ริมตลิ่ง ริบสระห้วยญก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่า ปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อให้สีน้ำ เก็บน้ำห้วยญก มีความแข็งแรง ป้องกันการ พังทลายของดิน ในฤดูฝนที่มีน้ำ ปริมาณที่มาก	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบล ท่าปลา	มีผลกระทบกับ การพิจารณาผล ของการจัดจ้าง ของคณะกรรมการ การพิจารณาผล ในการพิจารณา เป็นผู้ชนะการ เสนอราคา	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	สูง	สูงมาก	สูงมาก	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวังโดย พิจารณาผลตาม ประกาศและ เอกสารประกวด ราคาจ้าง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรทัย ตันติศุภกรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การสำรวจและการ ออกแบบ	เพื่อให้ข้อมูลสำรวจที่ ครบถ้วน ถูกต้องและนำไปใช้ ในการออกแบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม หลักวิศวกรรม และได้ ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้าน การใช้งานและงบประมาณ	กองช่าง	๑.บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน การสำรวจ มี ความคลาดเคลื่อน	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นายปริพพร์ ดิถิตัวธนา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ๙๖ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศ์ติยราช นารี	เพื่อป้องกันและ ควบคุมไม่ให้เกิด โรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สัตว์ไม่ได้รับ การฉีดวัคซีน ครบตามจำนวน	ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นางบัวบาน อู่ทรัพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสียง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสียง	(๘) ประเภท ความเสียง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสียง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสียง
๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลา อนุสรณ์ ๑	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้ ดื่มนมทุกวันเพื่อ สุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์แข็งแรง	นางศุภิสรา สาน หล้า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติ หน้าที่ธุรการกอง การศึกษา และ นางสาววชิราภรณ์ ทิมา เจ้าหน้าที่งาน พัสดุปฏิบัติงาน	คุณภาพของ อาหารเสริมนม	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่ยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ โรคระบาดต่าง ๆ ใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าปลา	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนที่ยากจน ไร้ที่พึ่ง หรือประสบภัยพิบัติ โรคระบาดต่าง ๆ และ ประชาชนที่ได้รับ เดือดร้อน ที่มีรายได้ หรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองด้านการดำรงชีวิต ได้รับความช่วยเหลือ	น.ส.เยาวภาณี สีดาแก้ว นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	ความช่วยเหลือ ไม่ครอบคลุม - ตามข้อจำกัด ของระเบียบ กฎหมาย	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นางทองรุ่ง ด้บุญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ย	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ย	(๘) ประเภทความ เสี่ย	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ย (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ย
๑	โครงการปรับปรุง ระบบประปาเทศบาล ตำบลท่าปลา โดยการ เรียงหินกล่องเกเบียน ริมตลิ่งเรียบสระ ห้วยญนก	เพื่อความแข็งแรง ของอ่างน้ำ ห้วยญนก	นายกิตติ เียนยอติชัย หัวหน้าฝ่ายผลิต กองการประปา	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ด้านการ ดำเนินงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นายปริพพร์ ดิษฐ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

**๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๓)**

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลตำบลท่าปลา ด้านยาเสพติด	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายเด่น รังสีสาคร นักป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ปฏิบัติการ	จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน	ร้อยละ ๘๐ เด็กและ เยาวชน ห่างไกล ยาเสพติด	ม.ค. – ก.พ.๖๗	ประชุมคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....


(นายธนพนธ์ สุกสด)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลาโดยการเรียงหินกล่อ่ง Gabion ริมตลิ่งเรียบสระห้วยญนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	มีผลกระทบกับการพิจารณาผลของการจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาเป็นผู้นำเสนอราคา	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยพิจารณาผลตามประกาศและเอกสารประกอบราคาจ้าง	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา	คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมหารือเหตุผลตามระเบียบเพื่อร่วมพิจารณาหาผู้ชนะการเสนอราคา	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ	๑๐ วัน	เจ้าพนักงานพัสดุ รายงานผลให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผ่านปลัดเทศบาลและรายงานนายกเทศมนตรีทราบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวอรทัย ตันติสุภกรักษ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	การสำรวจและการออกแบบ	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองช่าง	จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน	ร้อยละ ๘๐ สามารถ ปฏิบัติงานได้ ทันเวลา	ม.ค. - ก.พ.๖๗	ประชุมคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....



(นายปริพพรห์ ดิถย์ธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

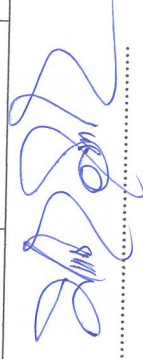
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการสร้างวัดวัดโพธิ์ คน ปล อ ด ภัย จ าก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	สุนัขและแมว ไม่ได้รับฉีด วัคซีนครบ ตามจำนวน	ยอมรับ ความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีด วัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทาง ๒. สำรวจข้อมูล สัตว์และสุนัข ทะเบียนสัตว์ ทะเบียนสัตว์เลี้ยง ก่อนกำหนดการฉีด วัคซีน ๑๐-๑๕ วัน เพื่อขอการสำรวจ มูลสัตว์จะได้ไม่ คลาดเคลื่อนมาก ในการจัดซื้อวัคซีน	ฉีดวัคซีนให้ สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของ และไม่มี เจ้าของ ใน เขตเทศบาล ตำบลท่าปลา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ตรวจสอบจำนวน สัตว์ตามแบบ สำรวจสุนัขและ แมว

ลายมือชื่อ.....



(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	คุณภาพของ อาหารเสริม นม	ยอมรับ ความเสี่ยง	นางศุภิสรา สาน เหล่า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติ หน้าที่ธุรการกอง การศึกษา และ นางสาวจิราภรณ์ ทิมา เจ้าหน้าที่งาน พัสดุปฏิบัติงาน	ประสาน หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจ ตรวจสอบ คุณภาพอาหาร เสริมนม และสาร ปนเปื้อนใน อาหารและน้ำดื่ม	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับ อาหารเสริม นม	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการ ตรวจสอบคุณภาพ อาหารเสริมนม

ลายมือชื่อ.....

 (นางบัวบาน อุทัยพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ ยากจน ไร้ที่พึ่งหรือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ โรคระบาด ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าปลา	ความช่วยเหลือ ไม่ครอบคลุม - ตามข้อจำกัด ของระเบียบ กฎหมาย	ยอมรับ ความเสี่ยง	น.ส.เยาวภา นี สีดาแก้ว นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนใน พื้นที่	สิงหาคม ๒๕๖๗	ประชุมคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ลายมือชื่อ.....

 (นางทองรุ่ง ตีบูน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาเทศบาลตำบล ท่าปลา โดยการเรียงหิน กล่องเก็บน้ำริมตลิ่งเรียง สระห้วยกุ่ม	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ยอมรับ ความเสี่ยง	นายกิตติ เ็นยอติวิชัย หัวหน้าฝ่ายผลิต กองการประปา	- มีการมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ ละงานอย่างชัดเจน - บันทึกรายงานการ ปฏิบัติงานรายงานในช่วง ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ สัมฤทธิ์ ความแข็งแรง	๑๒๐ วัน หลังจาก ลงนามใน สัญญา	ติดตามผลการ ปฏิบัติงานและ รายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพรท์ ดิถิต์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

**๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๔)**

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเทศบาลตำบล ท่าปลาด้านยาเสพติด	จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ ให้กับ บุคลากรใน หน่วยงาน	ม.ค. - ก.พ.๖๗	นายเด่น รังสีสาคร นักป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ปฏิบัติการ	มีการปฏิบัติงาน ทดแทน ตำแหน่ง งานว่าง	แผนอัตราค่าจ้าง และภารกิจที่ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากร บางคนปฏิบัติงาน หลายหน้าที่



ลายมือชื่อ.....

(นายธณพณ สุกสด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รัศมีความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลาโดยการเรียงหินกล่อง Gabion ริมตลิ่งริยบสระห้วยญนก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาประชุมหารือเหตุผลตามระเบียบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาผู้ชนะการเสนอราคา	๑๐ วัน	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา	ได้ผู้รับจ้างทำงานจ้างตามโครงการได้สำเร็จ	ฎีกาเบิกจ่ายโดยส่งเบิกกับสำนังานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์	๑๐๐	ปัญหาเกิดจากรายละเอียดของโครงการที่มีมาก แนวทางแก้ไขร่วมประชุมพิจารณาและสอบถามหน่วยงานอื่น

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรทัย ตันติศุภกรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	การสำรวจและการ ออกแบบ	จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบ ให้กับ บุคลากรใน หน่วยงาน	ม.ค. - ก.พ.๖๗	กองช่าง	มีการปฏิบัติงาน ทดแทน ตำแหน่ง งานว่าง	แผนอัตรากำลัง และภารกิจที่ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากร บางคนปฏิบัติงาน หลายหน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพรท์ ดิถธิต์ธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนรังษีดิยราช นารี	๑.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่องทุก ช่องทาง ๒. สสำรวจข้อมูลสัตว์ และขังทะเบียนสัตว์ ก่อนกำหนดการฉีด วัคซีน ๑๐-๑๕ วัน เพื่อขอการสำรวจ ข้อมูลสัตว์จะได้ไม่ คลาดเคลื่อนมาก ในการจัดซื้อวัคซีน	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- สุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มี เจ้าของได้รับการ ฉีดวัคซีนครบถ้วน	- แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้ารับ การฉีดวัคซีนของ สุนัขและแมว	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการ แล้ว)	- จำนวนวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ไม่เพียงพอ เนื่องจาก สัตว์มี การเพิ่ม จำนวน ประชากร หลังจากเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจ จำนวนสัตว์แล้ว

ลายมือชื่อ.....



(นางบัวบาน อุทัยพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา

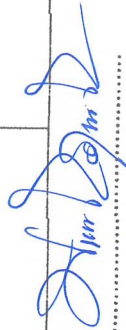
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริมและสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	นางศุภิสรา สานหล้า ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองการศึกษา และนางสาวจิราภรณ์ ทิมา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	- นมที่จัดซื้อให้เด็กมีคุณภาพ - เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	รายงานบันทึกผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	-

ลายมือชื่อ.....



(นางบัวบาน อุทัยพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ยากจน ไร้ที่พึ่งหรือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ โรคระบาด ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลท่าปลา	การจัดทำ ฐานข้อมูล ของ ประชาชนใน พื้นที่	สิงหาคม ๖๗	น.ส.เยาวภา นี สีตาแก้ว นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ	สามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้ตรง ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	การสำรวจข้อมูล จากเวทีประชาคม ในชุมชน	ร้อยละ ๘๐ (ดำเนินการ แล้ว)	ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนที่ ต้องการความ ช่วยเหลือที่ หลากหลาย

ลายมือชื่อ.....

(นางทองดี ดิษฐ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๖ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาเทศบาลตำบล ท่าปลา โดยการเรียงหิน ก่อ่งเก็บเงินริมตลิ่งเรียง สะระหวายผูก	- มีการมอบหมายงานหน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละงาน อย่างชัดเจน - บันทึกรายงานการ ปฏิบัติงานรายงานในช่วง ระยะเวลาที่ดำเนินการ	๑๒๐ วัน หลังจาก ลงนามใน สัญญา	นายกิตติ เียนยอดวิชัย หัวหน้าฝ่ายผลิต กองการประปา	การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนการดำเนิน	บันทึกรายงาน การปฏิบัติงาน รายงานในช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้ว)	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน - รับโอน (ย้าย) บุคลากรเพิ่ม

ลายมือชื่อ.....



(นายปริพพรต์ ดิษฐ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๕)**

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าปลา ด้านยาเสพติด	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	มีการปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งงานว่าง	๑	๓	๓ (ต่ำ)	เท่าเดิม	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✓	-	ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง

ลายมือชื่อ.....

(นายชนพณ สุกสด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีกรดำเนินการกำกับไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลท่าปลา โดยการเรียนรู้จากห้อง Gabion ริมตลิ่งเรียบ สะท้อนยูนิก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	คณะกรรมการพิจารณาประชุมหารือเหตุผลตามระเบียบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาผู้ชนะการเสนอราคา	สูง	สูงมาก	สูงมาก	คณะกรรมการพิจารณาประชุมหารือเหตุผลตามระเบียบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาผู้ชนะ	ได้ผู้รับจ้างทำงานประสบผลสำเร็จ	น้อย	น้อย	ไม่มี	น้อยมาก	ไม่มี	ได้		ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวอรทัย ตันตุฎกรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	การสำรวจและกา รออกแบบ	บุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	มีการปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งงานว่าง	๑	๓	๓ (ต่ำ)	เท่าเดิม	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✓	-	ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงบประมาณปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพรท์ ตีตธวัชธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระเมตตา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทาง ๒. สสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ก่อนกำหนดการฉีดวัคซีน ๑๐-๑๕ วัน เพื่อขอการสำรวจ มูลสัตว์ จะได้ไม่ คลาดเคลื่อนมาก ในการฉีดวัคซีน	- สุนัขและแมวที่มี เจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ได้รับการฉีด วัคซีน ครบถ้วน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	เท่าเดิม	งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอกับ จำนวนสัตว์ ทั้งหมด	✓	-	ควบคุม ปริมาณการ เกิดของสัตว์ โดยการทำ หมัน/ตอน

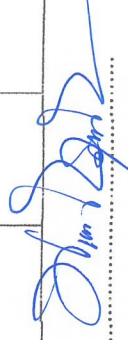
ลายมือชื่อ.....
(นางบัวบาน อุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑	คุณภาพของอาหารเสริมนม	๑	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริมนม และสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม	ได้แก่ได้นมที่มีคุณภาพ	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดลง	-	✓	-	ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริมนม และสารปนเปื้อนในอาหารของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....



(นางบัวบาน อุทัยพย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการ แข่งขันกีฬา ฟุตบอล เทศบาลตำบล ท่าปลา ด้านยาเสพติด	บุคลากร ไม่ เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	การจัดทำ ฐานข้อมูล สำรวจ ความ ต้องการ ของ ประชาชน	มีฐานข้อมูล ความต้องการ ของประชาชน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	เท่าเดิม	ปัญหา ความ ยากจน ไร้ที่พึ่งที่ เพิ่มขึ้น	✓	-	จัดทำ ฐานข้อมูล ความต้องการ ให้เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....
(นางทองรุ่ง ตี๋บุญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการประปา เทศบาลตำบลท่าปลา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	โครงการปรับปรุง ระบบประปา เทศบาลตำบล ท่าปลา โดยการ เรียงหินกลอง เกเบี้ยริมตลิ่ง เรียบสระห้วยกุ่มก	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	- มีการมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจน - บันทึกการรายงาน ปฏิบัติงานรายงาน ในช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินการ	การปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนการดำเนิน	๑	๓	๓ (ต่ำ)	เท่าเดิม	บุคลากรไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	✓	-	ปรับปรุงกรอบ อัตราจ้างให้ เหมาะสม กับงบประมาณ ปริมาณ งานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง

ลายมือชื่อ.....

(นายปริพพร์ห์ ดิถอสุวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

