แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

.....

ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้ระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ มาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีการปรับปรุงงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ พร้อมทั้งมีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์อันอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทุก ๆ ด้านได้อย่างเคร่งครัดและทันท่วงที เทศบาลตำบลเหมืองใหม่จึงกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์ หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operartional Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

/๒. ให้หน่วยงาน...

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิด หรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง และสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป โดยให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกสำนัก/กอง ในเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประกอบด้วยข้อมูล ทั่วไป หลักการบริหารความเสี่ยงและการระบุปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งแผนปฏิบัติการที่กำหนดโครงการ/กิจกรรม และแนวทางในการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๗
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๒๕
แบบ บส.๑	๒๖
แบบ บส.๒	๓๕
ปบบ บส.๓	๔๕

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีรวมถึงความคาดหวังของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้สภาวะการ ดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้าง และความสามารถในการรองรับ ความเสี่ยงของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับ การควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การ บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรค หรือสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้และเป็นการให้ ความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมที่ดีนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป

๑. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๖.) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๒. เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้มีความเข้าในการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง

๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและยอมรับ ได้ทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและทั่วทั้งองค์กร

๒. **ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง**

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแผนบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๓. **นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง**

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือทำให้ เกิดความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินงาน ทำให้ไม่ประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง ทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ องค์กรเป็นสำคัญ

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุม ได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการ ลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๑. ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลเหมืองใหม่



๒. ด้านกายภาพ

๒.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีพื้นที่ ๗.๗๘ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๔,๘๖๒.๕ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออัมพวาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๘๕ กิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้	ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสภาพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ติดคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านเรียกกันมาช้านานว่าแม่น้ำอ้อม เป็นลำคลองสายหลักที่ไหลผ่าน และยังมีลำคลอง สายเล็ก ๆ จำนวนมาก ทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี สภาพอากาศชุ่มชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูก

๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดปี ส่งผลให้ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด และมีฝนตกชุกในฤดูฝนมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒.๕ องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๔.๔ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๔๗๔.๖ มิลลิเมตร/ปี และมีความชื้นสัมพันธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม ๙๓.๐% และต่ำสุดในเดือนธันวาคม ๔๑.๐%

๒.๔ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย มีการทับถมเป็นชั้นๆ และมีอินทรียวัตถุที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำ ดินล่างมีสีเทา ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผลต่าง ๆ โดยดินชนิดนี้จะเป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและไม้ผล

๓. ด้านการเมือง/การปกครอง

๓.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระทิง
- หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเหมืองใหม่
- หมู่ที่ ๗ บ้านคลองดอน
- หมู่ที่ ๙ บ้านหัวหาด
- หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัดแก้วเจริญ-บางวันทอง

๓.๒ การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง ได้แก่

- เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑๒ และ ๗
- เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๙ และ ๑๐

๔. ประชากร

๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ชื่อชุมชน	จำนวนประชากร (คน)			จำนวนครัวเรือน
	ชาย	หญิง	รวม	
๑. บ้านคลองกระทิง	๑๔๙	๑๕๖	๓๐๕	๑๑๗
๒. บ้านคลองเหมืองใหม่	๑๐๓	๑๑๑	๒๑๔	๘๗
๓. บ้านคลองดอน	๒๑๓	๒๕๑	๔๖๔	๑๗๘
๔. บ้านหัวหาด	๑๒๙	๑๔๖	๒๗๕	๑๔๖
๕. บ้านวัดแก้วเจริญ-บางวันทอง	๒๙๖	๒๘๙	๕๘๕	๒๘๐
รวม	**๘๙๐**	**๙๕๓**	**๑,๘๔๓**	**๘๐๘**

๕. สภาพทางสังคม

๕.๑ การศึกษา

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนถาวรวิทยา
- โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
- โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง)
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดอินทาราม

๕.๒ สาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข	จำนวนบุคลากร	พื้นที่รับผิดชอบ
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่	๔	หมู่ที่ ๑ และ ๒
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่	๔	หมู่ที่ ๗ , ๙ และ ๑๐

๕.๓ อาชญากรรม

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ไม่มีประวัติเหตุอาชญากรรมร้ายแรง

๕.๔ ยาเสพติด

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ไม่มีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด

๕.๕ การสังคมสงเคราะห์

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของเทศบาล ดังนี้

- ผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๑ ราย
- ผู้พิการ จำนวน ๖๘ ราย
- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ ราย

๖. ระบบบริการพื้นฐาน

๖.๑ การคมนาคมขนส่ง

๑) เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล

- ถนนลาดยาง จำนวน ๑๘ สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน ๗ สาย
- สะพานคอนกรีต จำนวน ๓๕ สาย
- สะพานไม้ จำนวน ๘ สาย
- คลอง จำนวน ๑๔ สาย

๒) การจัดการขนส่งมวลชน ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีรถประจำทางสายวัดแก้วเจริญ-สมุทรสงคราม จำนวน ๑ สาย

๓) การคมนาคมทางน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีคลองแควอ้อมซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่เป็นสาขาของแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน เดิมเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนแต่ในปัจจุบันการสัญจรทางน้ำได้ลดความสำคัญลงอย่างมาก เนื่องจากมีการคมนาคมทางบกที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น

๖.๒ การไฟฟ้า

การดำเนินกิจการไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออัมพวา ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง

๖.๓ การประปา

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ดำเนินการโดยกองช่าง มีศูนย์ผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

ศูนย์ผลิตน้ำประปา	กำลังการผลิต/วัน (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำจำหน่ายแก่ผู้ใช้/เดือน (ลบ.ม.)	จำนวนผู้ใช้น้ำ (หลังคาเรือน)
๑. ศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดผิวดิน บริเวณวัดเสด็จ หมู่ที่ ๗	๑๒๘	๑๖๐	๓๙๖
๒. ศูนย์ผลิตน้ำประปาชนิดผิวดิน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๙	๑๓๐	๑๖๒	๒๖๔

๖.๔ โทรศัพท์ ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

๖.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ยังไม่มีบริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

๗. ระบบเศรษฐกิจ

๗.๑ การเกษตร

ประชาชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม้ผลที่สำคัญ คือ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มะพร้าวและลิ้นจี่ โดยพื้นที่ปลูกส้มโอและลิ้นจี่ประมาณ ๒ ใน ๓ ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด และเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม

๗.๒ การประมง

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพการประมงแต่ยังมีการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือนบ้างเท่านั้น

๗.๓ การปศุสัตว์

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ไม่มีกิจการการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ มีเพียงการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กในครัวเรือน

๗.๔ การบริการ

- โรงแรม	จำนวน	-	แห่ง
- โฮมสเตย์/รีสอร์ท	จำนวน	๒	แห่ง
- ร้านอาหาร	จำนวน	๑๒	แห่ง
- สถานีขนส่ง	จำนวน	-	แห่ง
- ร้านเกมส์	จำนวน	-	แห่ง

๗.๕ การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม ที่น่าสนใจมากมาย และมีที่พักแบบรีสอร์ทและโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย

๗.๖ อุตสาหกรรม

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำขนมไทย การเย็บกระทงใบตอง

๗.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มแม่บ้านบางวันทอง

๗.๘ แรงงาน

ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีแรงงานสัญชาติไทยประมาณร้อยละ ๙๐ และแรงงานสัญชาติเมียนม่าประมาณร้อยละ ๑๐

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานในเขตเทศบาล จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

๑. วัดเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๒
๒. วัดอินทาราม หมู่ที่ ๑
๓. วัดเสด็จ หมู่ที่ ๗
๔. วัดละมุด หมู่ที่ ๙
๕. วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙
๖. วัดบางวันทอง หมู่ที่ ๙
๗. วัดแก้วเจริญ หมู่ที่ ๑๐

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีทำบุญออกพรรษาตักบาตรรอบโบสถ์ ประมาณช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำน้ำตาลมะพร้าว

ภาษาถิ่น คือ ภาษากลาง

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองที่ระลึกโดดเด่น คือ น้ำตาลมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำที่ได้จากลำคลองธรรมชาติ ซึ่งต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณที่น้อยมากไม่สามารถนำขึ้นมาใช้เพียงพอได้

๙.๒ ป่าไม้ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่มีแต่สวนผลไม้ ได้แก่ สวนลิ้นจี่ มะพร้าว ส้มโอ

๙.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ไม่มีพื้นที่ที่เป็นภูเขา

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติถือว่ายังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

"คิดกว้าง มองไกล ใกล้ชิดเหมือนญาติ อุทิศเวลา พัฒนาท้องถิ่น"

๑๐.๒ พันธกิจ

๑) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

๓) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๔) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐.๓ ค่าเป้าหมาย

๑) เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน

๒) เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ

๓) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีปัญหาภายในตำบลเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

๕) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคี

๑๐.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน

๒.๑) ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และการดำรงชีวิต

๒.๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและชุมชน

๒.๓) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

๓) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

๓.๑) ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถรับผิดชอบตนเอง ครอบครัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้

๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้วิทยากรต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

๓.๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติ

๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑) ป้องกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการรักษาเฝ้าระวังและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน

๔.๒) สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒) สร้างเสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษา เผยแพร่ สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

๗.๒) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

๘.๒) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ

๑๑. ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีดังนี้

๑.) ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของประชาชน

(๙) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(๑๐) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๑๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๒) การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๑๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(๑๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้

(๑๕) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๑๖) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า

(๑๗) เทศพาณิชย์

(๑๘) หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒.) ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กำหนดให้เทศบาลอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง

แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง(High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๒.๑) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๒.๑.๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑.๒) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๒.๑.๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๒.๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ

๒.๒.๑) จัดทำแผนบริการความเสี่ยง

๒.๒.๒) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

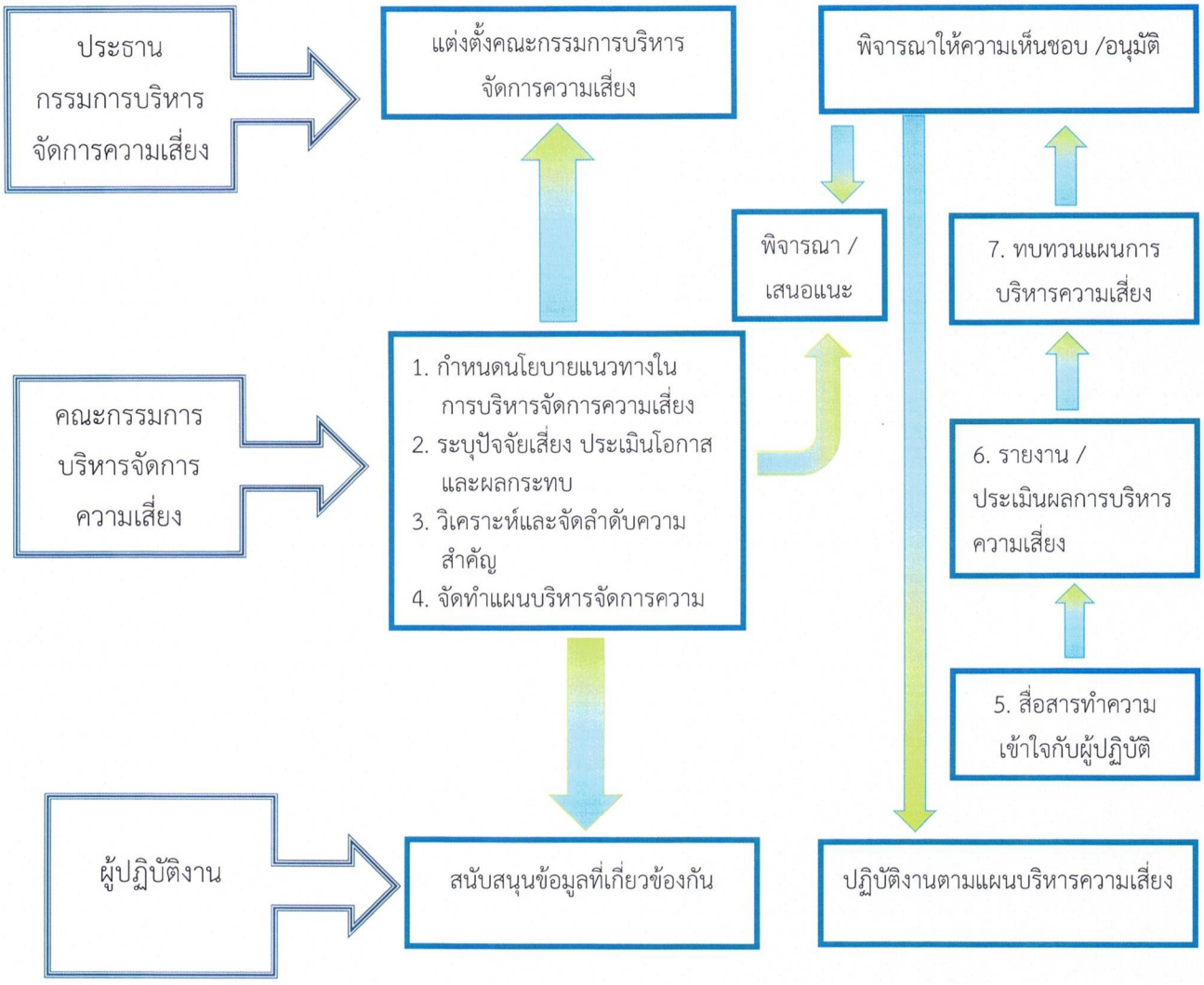
๒.๒.๓) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๒.๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ มีหน้าที่ดังนี้

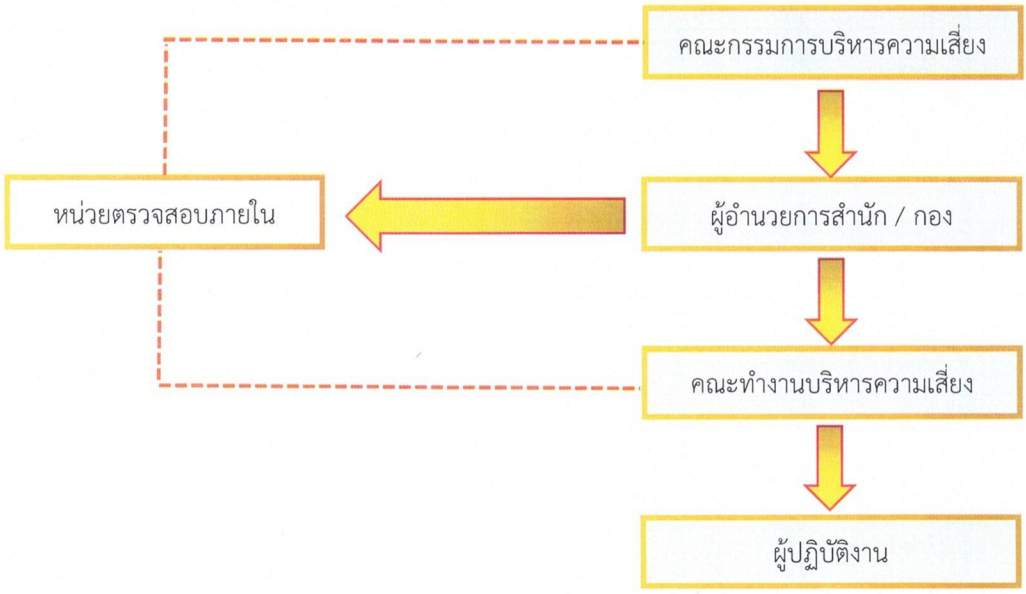
๒.๓.๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓.๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กลไกการบริหารความเสี่ยง

กลไกการบริหารความเสี่ยง



๓. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์กรประกอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑.๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑.๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑.๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑.๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(๒.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

(๒.๒) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ การบริหารความเสี่ยง

(๒.๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

๓) หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓.๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(๓.๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๔) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

(๔.๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

(๔.๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ ควบคุมความเสี่ยง

(๔.๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา

๕) ผู้ปฏิบัติงาน

(๕.๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

(๕.๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่	ประธานคณะทำงาน
๒) รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ (๒ ท่าน)	รองประธานคณะทำงาน
๓) ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	คณะทำงาน
๔) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๕) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๖) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน
๗) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๘) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๐) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔) พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
๓) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
๔) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
๖) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ
๗) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
๘) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

๒. การบริหารความสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร

ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับการบริหารจัดความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการมีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณา และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ด้านความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กรการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการคามเสี่ยงโดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือนำไปสู่ การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory)โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างการจัดประเภทความเสี่ยงในภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

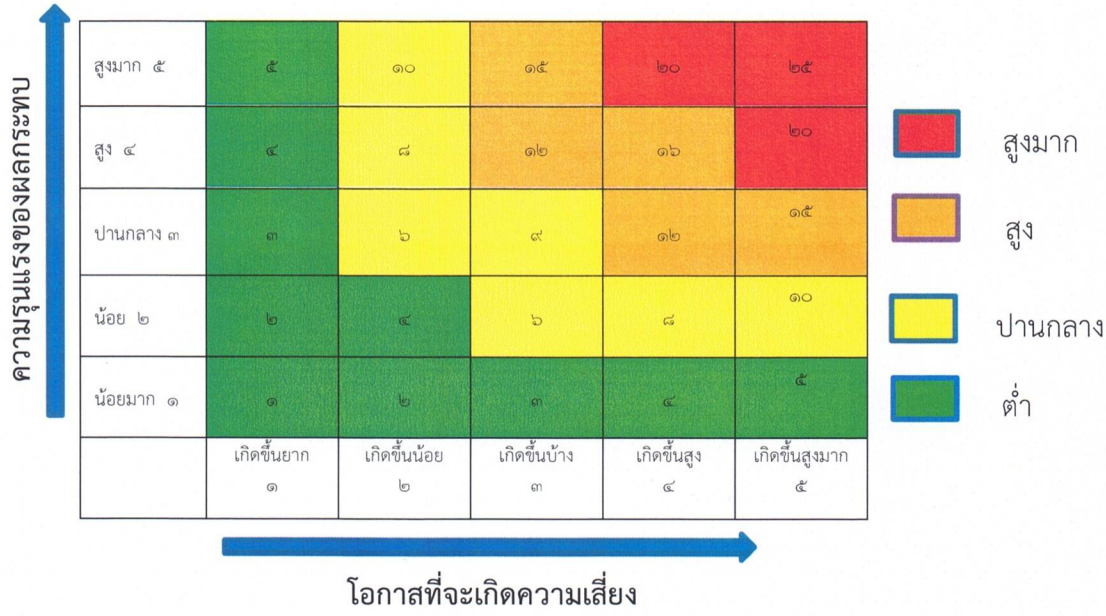
๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีความคาดเคลื่อนได้

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๑๗ – ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับไม่ได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๐ – ๑๖ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๖ - ๙ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้อย	๑ – ๕ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

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

๑. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๑. การจัดต้นเหตุของความเสี่ยง

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยง แต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Pubic Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนักความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องคบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ

บทที่ ๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจาก รายงานผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้รวบรวมจากสำนัก/กอง/ฝ่ายฯ ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ทำการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย สำหรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐในการดำเนินงานตามแผน เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร โดยอำนาจการตัดสินใจเป็นของฝ่ายบริหาร

องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง (COSO Enterprise Risk Management)

มี ๘ องค์ประกอบ ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒. กำหนดวัตถุประสงค์
๓. การระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบานองความเสี่ยง
๖. กิจกรรมการควบคุม
๗. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ
๘. การติดตามประเมินผล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. คณะกรรมการหรือคณะทำงาน
๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง
๕. ติดตามและประเมินผล
๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประกอบด้วย

๑. แบบ บส.๑ = กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ อื่นๆ
๒. แบบ บส.๒ = การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๓. แบบ บส.๓ = รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง
๔. แบบ บส.๔ = รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๕. แบบ บส.๕ = รายงานการผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัต/เทศบัญญัติอื่น/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ช ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทศบาล ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพออย่างต่อเนื่อง	ระบบประปาได้รับการปรับปรุง	ปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ส (สว) ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ ๘๐	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส (สว) ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	๑๘,๐๐๐	- เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล - เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ส (สว) ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาต่าง ๆ
ส (สว) ๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง	ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาต่าง ๆ
ส (สว) ๕/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑, ๒ ๗, ๙ และ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น	กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐ ได้รับการพัฒนาต่อยอด	อุดหนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ส (สว) ๖/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีปัญหาด้านการเกษตรและมีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ส (สว) ๗/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร	เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ศ ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง
ศ ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑๕๕,๓๐๐	เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ	เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างมีคุณภาพและเพียงพอทุกคน	จัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล
ศ ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนและชุมชนเข้มแข็ง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๔๘๐,๖๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล	เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน	สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ศ ๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู	๑๐๘,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) และ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน	อุดหนุนโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โรงเรียนเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ศ ๕/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน
ศ ๖/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความสามัคคี	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศ ๗/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี
สธ ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	อปท. ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชน	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ	โรคติดต่อต่าง ๆ ในชุมชนลดลง	ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
สธ ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่
ส (สว) ๘/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงาอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส (สว) ๙/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๘๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ส (สว) ๑๐/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
สธ ๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะมูลฝอย	กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยต่าง ๆ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ ๕/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	๒๗๔,๐๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่พร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ประชาชนได้รับความรู้พัฒนาพื้นที่ตนเองให้น่าอยู่	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองอย่างไรให้น่าอยู่
สธ ๖/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สธ ๗/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ประชาชนได้รับความรู้พัฒนาพื้นที่ตนเองให้น่าอยู่	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เห็นถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส (ปภ) ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๕,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภัยทุกประเภท	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ครั้ง	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ส (ปภ) ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูผู้ประสบภัย หลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหากประสบภัย	ให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบภัย เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น
ส (ปภ) ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยามเกิดภัย	ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๐	ดำเนินการฝึกอบรมผู้นำชุมชนหรือประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาล
ส (ปภ) ๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๔๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๑ ครั้ง	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ส (ปภ) ๕/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษพิษภัยและการป้องกันยาเสพติด	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน
ศ ๘/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีไทย	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่าง ๆ ของไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ ๙๐	จัดกิจกรรมในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ
ศ ๙/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา	๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ ๙๐	จัดกิจกรรมในงานพิธีทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
สป ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	กิจกรรมการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ยศ ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๑๕,๐๐๐	เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการรับฟังความคิดเห็น และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความสามัคคีและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม	จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
สป ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	๓๐,๐๐๐	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่ผ่านการฝึกอบรม	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในเทศบาล
ค ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ลายมือชื่อ

(นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช ๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทศบาล ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพออย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	ขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ต้องขอยืมตัวมาจากหน่วยงานอื่น	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ส (สว) ๑/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ส (สว) ๒/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	- เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล - เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(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) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
ส (สว) ๓/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	การดำเนินงานและการประสานงานที่ล่าช้า	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (สว) ๔/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ส (สว) ๕/๒๕๖๘	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจในการเขียนโครงการ	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ส (สว) ๖/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีปัญหาด้านการเกษตรและมีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- ขั้นตอนในการดำเนินล่าช้า - งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการกับการดำรงชีพ	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (สว) ๗/๒๕๖๘	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช	เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ศ ๑/๒๕๖๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา	ขาดบุคลากรของกองการศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการโดยตรง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ศ ๒/๒๕๖๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาลได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ	กองการศึกษา	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจากที่เคยแจ้งไว้ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรอาหารเสริม (นม)	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

(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) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๓/๒๕๖๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบล เหมืองใหม่	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขต เทศบาล	กองการศึกษา	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจาก ที่เคยแจ้งไว้ ทำให้ งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดสรรอาหาร กลางวัน	ด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๔/๒๕๖๘	โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนครู	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหาครู เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ครูให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) และโรงเรียน วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	กองการศึกษา	เทศบาลมีงบประมาณ จำนวนจำกัด ทำให้ ไม่สามารถสนับสนุน งบประมาณให้เพียงพอ กับความต้องการของ ด้านบุคลากรได้	ด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๕/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก และเยาวชนให้ห่างไกลปัญหา ยาเสพติด	กองการศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โอน (ย้าย) บ่อยครั้ง ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง ในการจัดทำโครงการ	ด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ศ ๖/๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการชุมชนรู้รัก สามัคคี	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาให้แก่ เด็กและเยาวชนและเพื่อสร้าง ความสามัคคี	กองการศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โอน (ย้าย) บ่อยครั้ง ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง ในการจัดทำโครงการ	ด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๗/๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมการสร้างความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) บ่อยครั้ง ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำโครงการ	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
สธ ๑/๒๕๖๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๙ และ ๑๐	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- คณะกรรมการหมู่บ้านไม่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจในการเขียนโครงการ	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สธ ๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อ	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สธ ๓/๒๕๖๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตเทศบาลได้รับวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองการศึกษา	จำนวนสุนัขและแมวมีจำนวนมากและยากต่อการควบคุม	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๓	๑๒ (สูง)	ลดความเสี่ยง
ส (สว) ๘/๒๕๖๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	ผู้สูงอายุไม่มาขึ้นทะเบียนภายในกำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๑	๑	๑ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ส (สว) ๙/๒๕๖๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	ผู้พิการไม่มาแจ้งขึ้นทะเบียน เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๑	๑	๑ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง
ส (สว) ๑๐/๒๕๖๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	ผู้ป่วยเอดส์ไม่มาแจ้งขึ้นทะเบียน	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๑	๑	๑ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง
สธ ๔/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกการทรัพยากรธรรมชาติและและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางยังดำเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพ - การกำจัดขยะยังไม่ถูกสุขลักษณะเป็นการเผาและฝังทำให้เกิดผลกระบต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สธ ๕/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่พร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่กลับมาดำเนินการตามที่ได้รับความรู้	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(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) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
สธ ๖/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่คุ้มค่า	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สธ ๗/๒๕๖๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (ปภ) ๑/๒๕๖๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อปรับปรุงแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภัยทุกประเภท	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	การดำเนินโครงการมีระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ผู้เข้าร่วมรับการอบรมอาจได้รับการฝึกปฏิบัติจริงได้ไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (ปภ) ๒/๒๕๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูผู้ประสบภัย หลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	การดำเนินงานและการประสานงานล่าช้า	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๒	๒	๔ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง

(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) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
ส (ปภ) ๓/๒๕๖๘	โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยามเกิดภัย	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	การดำเนินโครงการมีระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ผู้เข้าร่วมรับการอบรมอาจได้รับการฝึกปฏิบัติจริงได้ไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (ปภ) ๔/๒๕๖๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ส (ปภ) ๕/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษพิษภัยและการป้องกันยาเสพติด	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เป็นการรณรงค์โดยไม่ใช้งบประมาณ จึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๗/๒๕๖๘	โครงการจัดงานประเพณีไทย	เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่าง ๆ ของไทย	กองการศึกษา	ระบบการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๙/๒๕๖๘	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	ระบบการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สป ๑/๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๒	๒	๔ (น้อย)	ยอมรับความเสี่ยง
ยศ ๑/๒๕๖๘	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการรับฟังความคิดเห็น และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

(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) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
สป ๒/๒๕๖๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	เพื่อเพิ่มความสามัคคีและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
สป ๓/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง
ค ๑/๒๕๖๘	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้	กองคลัง	การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ขาดฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี	ด้านการดำเนินการ (Operational Risk)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ

(นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่
วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและประเมินผล
ช ๑/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙	ขาดบุคลากรด้านช่างที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ต้องขอยืมตัวมาจากหน่วยงานอื่น	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	- มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานในกองช่างอย่างชัดเจน - สรรหาบุคลากรสังกัดกองช่างในตำแหน่งที่ขาด	ระบบประปาได้รับการปรับปรุง	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองช่าง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ส (สว) ๑/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ตรงตามสายงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ ๘๐	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและประเมินผล
ส (สว) ๒/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ตรงตามสายงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
ส (สว) ๔/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ตรงตามสายงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือ	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
ส (สว) ๗/๒๕๖๘	โครงการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน (ย้าย) ทำให้โครงการไม่เกิดความต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคม)	- สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ตรงตามสายงาน - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	เกษตรกรในเขตของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและประเมินผล
ศ ๑/๒๕๖๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ขาดบุคลากรของกองการศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการโดยตรง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการที่ชัดเจน - สรรหาบุคลากรกองการศึกษาในตำแหน่งที่ขาดเพื่อให้มีผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กที่ลงทะเบียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ศ ๕/๒๕๖๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน(ย้าย)บ่อยครั้งทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำโครงการบางครั้งเกิดความล่าช้า	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการที่ชัดเจน - สรรหาบุคลากรกองการศึกษาในตำแหน่งที่ขาดเพื่อให้มีผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รับใบอนุญาตตามที่ขอ	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและประเมินผล
ศ ๖/๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน(ย้าย)บ่อยครั้งทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำโครงการบางครั้งเกิดความล่าช้า	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการที่ชัดเจน - สรรหาบุคลากรกองการศึกษาในตำแหน่งที่ขาดเพื่อให้มีผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ศ ๗/๒๕๖๘	โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการชุมชนรู้รักสามัคคี	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโอน(ย้าย)บ่อยครั้งทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำโครงการบางครั้งเกิดความล่าช้า	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษา	- ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการที่ชัดเจน - สรรหาบุคลากรกองการศึกษาในตำแหน่งที่ขาดเพื่อให้มีผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและประเมินผล
สธ ๓/๒๕๖๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	จำนวนสุนัขและแมวมีจำนวนมากและยากต่อการควบคุม	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จัดทำแบบสำรวจจำนวนสุนัขและแมวก่อนการจัดซื้อวัคซีน	จำนวนการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
สธ ๕/๒๕๖๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและทัศนศึกษาดูงาน	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่กลับมาดำเนินการตามที่ได้รับความรู้	ลดความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ติดตามผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเข้ารับการอบรม	ประชาชนได้รับความรู้พัฒนาพื้นที่ตนเองให้น่าอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๘	- ให้มีการติดตามติดตามและประเมินผลโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ลายมือชื่อ

(นายธีรวัฒน์ จันทร์เสมา)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗