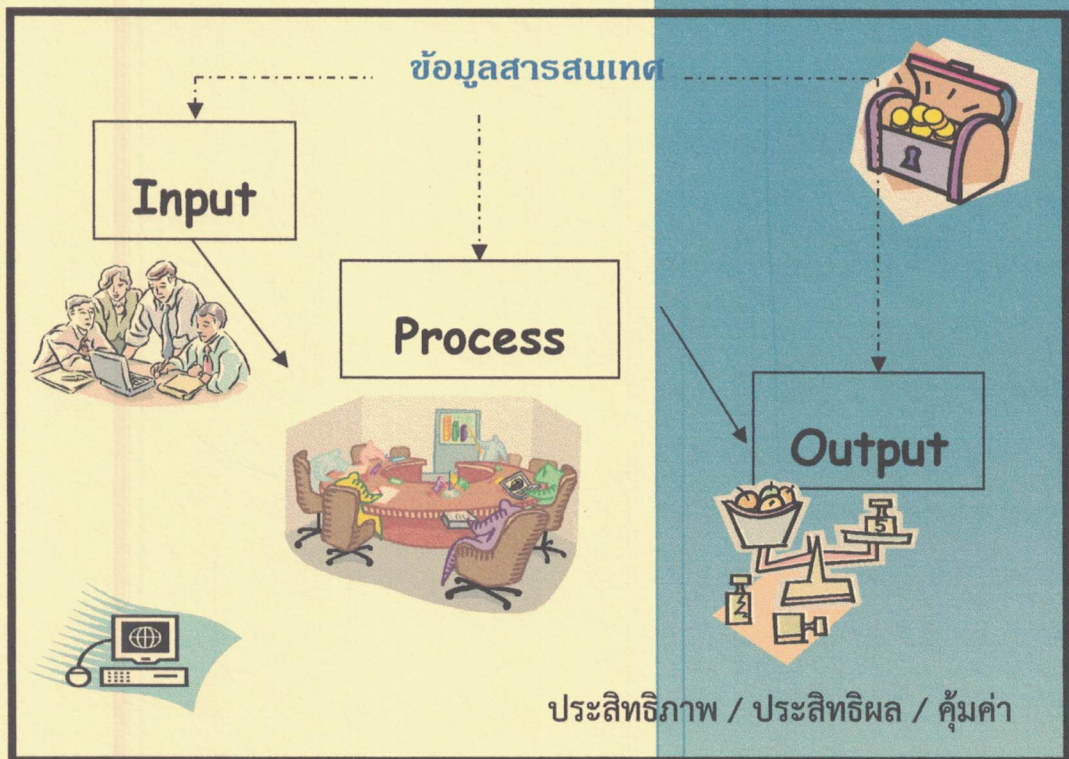


แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
ข้อมูลพื้นฐาน	๒
อำนาจหน้าที่	๘
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	๑๐
ตัวชี้วัด	๑๑
ค่าเป้าหมาย	๑๒
กลยุทธ์	๑๓
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๑๔

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๘
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์องค์กร	๒๐
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	๒๔
การระบุความเสี่ยง	๒๕
การประเมินความเสี่ยง	๒๖
การตอบสนองความเสี่ยง	๓๑
การติดตามและทบทวน	๓๒
การสื่อสารและการรายงาน	๓๒

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๔
การระบุและประเมินความเสี่ยง (RM ๑)	๓๕
การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๒)	๔๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM ๓)	๕๕
คำอธิบายแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	๖๕

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่ง ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองโพนตั้งนั้น เพื่อให้้องการบริหารส่วนตำบลหนองโพนมีการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ้องการบริหารส่วนตำบลหนองโพน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโพน ตามคำสั่งที่ ๕๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ ๔๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลตำบลหนองโพน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี การกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework)ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลหนองโพต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้ การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของ เทศบาลตำบลหนองโพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองโพบรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกระบวนการที่ สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและ หาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองโพ

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของชุมชน

เทศบาลตำบลหนองโพ มีลักษณะเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่นมากนัก ตั้งอยู่ตำบลหนองโพ อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี ห่างจากอำเภोधราราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมตำบลหนองโพเป็นบางส่วน ซึ่งมีพื้นที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ ดังนี้

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก ตรงเส้นแบ่งเขตตำบล หนองโพกับตำบลดอนกระเบื้อง เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหนองโพกับตำบลดอนกระเบื้องไปทางทิศ ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพไป ทางทิศใต้ และถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ ๔ กับหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำรางหนองโพฝั่งเหนือ

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามริมลำคลองหนองโพฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามริมคลองหนองโพฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบหลักเขตที่ ๑ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๖ ชุมชน

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม สายเก่าและถนนเพชรเกษมสายใหม่) ตัดผ่าน

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม

๑.๔ ลักษณะของดิน

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองโพ ลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะกับการทำเกษตรกรรม พืชไร่และพืชสวน

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีคลองหนองโพซึ่งอยู่ในความดูแลและความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประชาชนในเขตตำบลหนองโพได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน สภาพน้ำในคลองเจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากการเลี้ยงโคนม และฟาร์มสุกรจากพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

อาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ เทศบาลตำบลหนองโพ มีชุมชน จำนวน ๖ ชุมชน (หมู่บ้าน) มีพื้นที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

๑. ชุมชนบ้านไต้
๒. ชุมชนบ้านนอก
๓. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง
๔. ชุมชนบ้านต้นตาล
๕. ชุมชนบ้านตลาดใน
๖. ชุมชนบ้านตลาดหน้าวัด

๒.๒ การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลหนองโพ แบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน ๒ เขต และได้ดำเนินการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองโพ

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๓,๑๖๙ คน
 - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน ๒,๗๖๙ คน
- คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๗

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เขตเลือกตั้งที่ ๑

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑,๖๔๗ คน
 - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑,๔๒๘ คน
- คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ เขตเลือกตั้งที่ ๒

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑,๕๑๓ คน
 - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑,๓๓๒ คน
- คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๓

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลหนองโพ มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๘๗๕ คน (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔)

หญิง ๒,๐๕๓ คน ชาย ๑,๘๒๒ คน

จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๒,๑๗๔ ครัวเรือน แยกเป็น

ทะเบียนบ้านกลาง	จำนวน ๓ ครัวเรือน
๑. ชุมชนบ้านใต้	จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน
๒. ชุมชนบ้านนอก	จำนวน ๔๕๐ ครัวเรือน
๓. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง	จำนวน ๖๗๙ ครัวเรือน
๔. ชุมชนบ้านต้นตาล	จำนวน ๓๗๗ ครัวเรือน
๕. ชุมชนบ้านตลาดใน	จำนวน ๒๒๙ ครัวเรือน
๖. ชุมชนบ้านตลาดหน้าวัด	จำนวน ๒๕๖ ครัวเรือน

๓.๒ จำนวนประชากร

พื้นที่	หญิง	ชาย	รวม(คน)
ทะเบียนบ้านกลาง	๑	๑	๒
๑. ชุมชนบ้านใต้	๒๓๔	๒๔๒	๔๗๖
๒. ชุมชนบ้านนอก	๓๕๑	๓๐๐	๖๕๑
๓. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง	๕๖๘	๕๐๒	๑,๐๗๐
๔. ชุมชนบ้านต้นตาล	๔๐๒	๓๔๒	๗๔๔
๕. ชุมชนบ้านตลาดใน	๒๒๗	๑๘๘	๔๑๕
๖. ชุมชนบ้านตลาดหน้าวัด	๒๗๐	๒๔๗	๕๑๗
รวม	๒,๐๕๓ คน	๑,๘๒๒ คน	ทั้งสิ้น ๓,๘๗๕ คน

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ป.๖ และโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองโพ จำนวน ๑ แห่ง รับผิดชอบเด็ก ตั้งแต่อายุ ๒ ปี ๖ เดือน ขึ้นไป

๔.๒ สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง (สถานีนอนามัย) คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ พบผู้ป่วยจากโรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ในระดับสถิติปกติ

๔.๓ อาชญากรรม

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพพบปัญหาอาชญากรรม คดีลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ มีป้อมตำรวจภูธรโพธาราม ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหนองโพ ถนนเพชรเกษมเพื่อรับแจ้งเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๔ ยาเสพติด

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพมีผู้เสพยาเสพติดจำนวนไม่มากนัก และส่งตัวเข้ารับการรักษา และโครงการฝึกอาชีพ โดยอำเภอโพธารามเป็นหน่วยงานจัดตั้งค่าย

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลหนองโพงสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ

๑. ถนนเพชรเกษมสายใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔) เชื่อมการคมนาคมระหว่าง กรุงเทพฯ - หนองโพง - ราชบุรี

๒. ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๕๒) เชื่อมการคมนาคมระหว่าง อำเภอบ้านโป่ง - หนองโพง - ราชบุรี

๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนทุกชุมชน

๕.๒ การไฟฟ้า

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๕.๓ การประปา

ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพงมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

๕.๔ โทรศัพท์

มีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ ๑ แห่ง และมีคู่สายโทรศัพท์ให้บริการได้ตามความต้องการของประชาชน

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพง มีรถไปรษณีย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จำนวน ๑ คัน ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหนองโพง ข้างป้อมตำรวจหนองโพง ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๑๖.๐๐ น.

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพงมีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์

๖.๒ การปศุสัตว์

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพงส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโคนม เลี้ยงสุกรและเลี้ยงไก่ไข่

๖.๓ อุตสาหกรรม

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์นมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากนมโค และโรงสีข้าวหนองโพง

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพนับถือศาสนาพุทธ และมีเพียงบางส่วนที่นับถือศาสนาอื่น เขตเทศบาลตำบลหนองโพน มีวัดจำนวน ๑ แห่ง คือ วัดหนองโพน

๗.๒ ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ๑. งานวันขึ้นปีใหม่ จัดในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี (โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) | |
| ๒. งานวันมาฆบูชา | ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี |
| ๓. งานวันสงกรานต์ | ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี |
| ๔. งานวันวิสาขบูชา | ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ |
| ๕. งานวันอาสาฬหบูชา | ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ |
| ๖. งานประเพณีวันเข้าพรรษา | ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ |
| ๗. งานประเพณีวันออกพรรษา | ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ |
| ๘. งานวันประเพณีลอยกระทง | ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ |

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีไท-ยวน ภาษาถิ่น เดิมใช้ภาษาไท-ยวน สำหรับคนพื้นถิ่นซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป ใช้ภาษาไทย ภาคกลาง

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพนมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเขตเทศบาล สภาพน้ำในคลอง เจือปนสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากการเลี้ยงโคนม และฟาร์มสุกรจากพื้นที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๔. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๕. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๘. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แลให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การได้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ตาม มาตรา ๕๑ ดังนี้

๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๕. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
๖. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
๗. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๘. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
๙. เทศพาณิชย์

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณสุขการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสุขสถานอื่นๆ

๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

๒๕. การผังเมือง
๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๓๑. กิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด

เทศบาลตำบลหนองโพ มีภารกิจต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบล หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองโพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลหนองโพด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ ไปใช้ในดำเนินการ

๑.วิสัยทัศน์(Vision)

เทศบาลตำบลหนองโพ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

"บ้านเมืองน่าอยู่ เขตชุมชนมีพระคุณ สนับสนุนการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี"



๒.ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๓.เป้าประสงค์

๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและการขยายเขตไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็ง การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประชาชน บุคคลวัยทำงานและเด็กวัยเรียนให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันบุคคล ครอบครัว และโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น การตรวจเฝ้าระวังการเสพการค้ำ การให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน การสร้างความมีส่วนร่วมในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและปราบปราม จัดชุดตรวจของท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อปพร.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงในชุมชนให้ทั่วถึง พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันสมัยและแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูบูรณาการอย่างรวดเร็ว

๖. ปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก อสม. ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน การเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง การป้องกันและปราบปรามน้ำยุงลาย การป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การจัดการน้ำเสียในคลองธรรมชาติด้วยระบบชีวภาพ การเติมอากาศ มลภาวะเป็นพิษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและผู้ขาดแคลน

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมประเพณีไทยยวน การจัดงานประเพณีเพื่อรักษาองค์ความรู้ท้องถิ่น

๙. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนาในการปลูกฝังในด้านการให้ความร่วมมือในหน่วยงานของทุกๆด้าน เช่น ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็ง

๔.ตัวชี้วัด

๑. ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ระบบประปา ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล และผู้ขาดแคลนให้ดีขึ้น และเด็ก เยาวชน ประชาชน รู้โทษภัยของยาเสพติด

๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและมีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ อันดีให้สืบทอดต่อไป

๔. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕. การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพคงอยู่ตลอดไป

๖. ประชาชนได้รับความสะดวก การติดต่อราชการและเพิ่มประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลหนองโพ

๕. คำเป้าหมาย

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

๒. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน

๓. เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง

๔. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี

๕. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่วมขังและการระบายน้ำ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ

๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

๓. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคต่างๆ

๕. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ

๖. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน

๗. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา

๒. ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ

๓. เพื่อส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร

๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. เพื่อส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน

๒. เพื่อสร้างกลไกการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อป้องกันหรือลดข้อโต้แย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

๓. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔. เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

๔. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน

๕. เพื่อเป็นการบริการและให้ความสะดวกประชาชน

๖. เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

๖.กลยุทธ์

๑. พัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. พัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้มแข็งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

๓. พัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

๔. พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. พัฒนาด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๘. พัฒนาการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. พัฒนาการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร



บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นขององค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคูสมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นियามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบต่อแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป
- **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท
- **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้อัตราตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

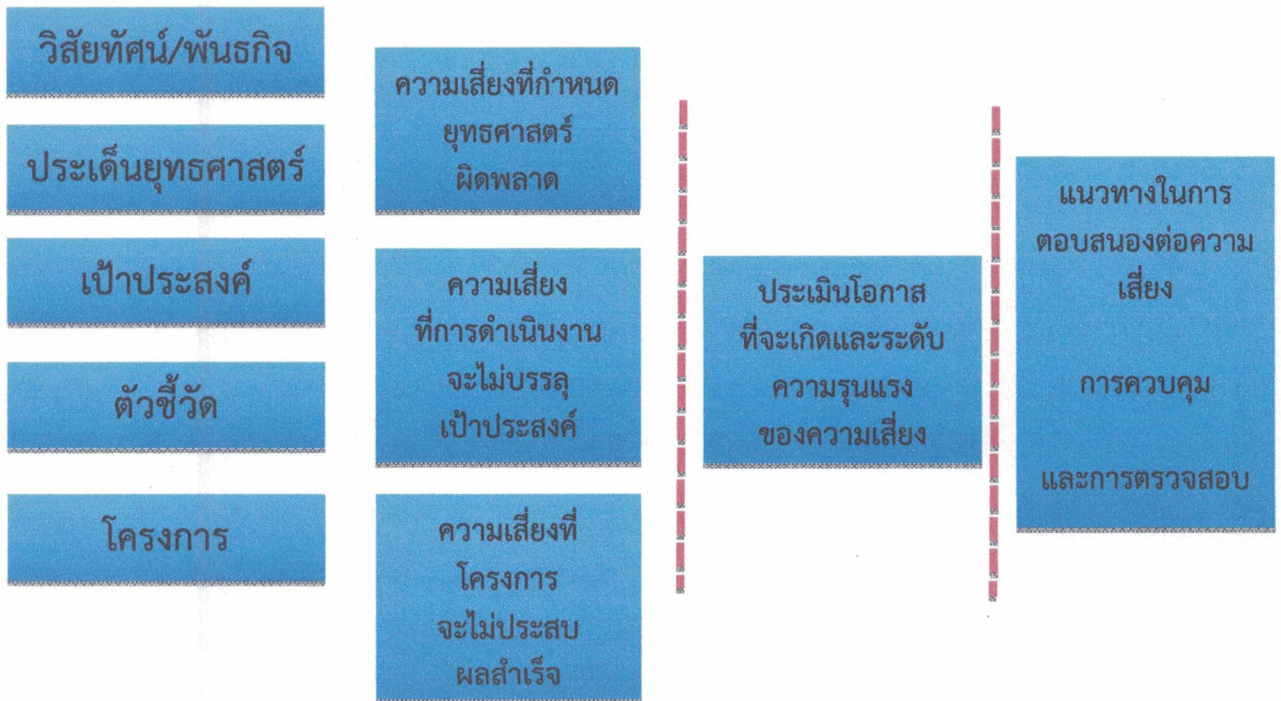
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

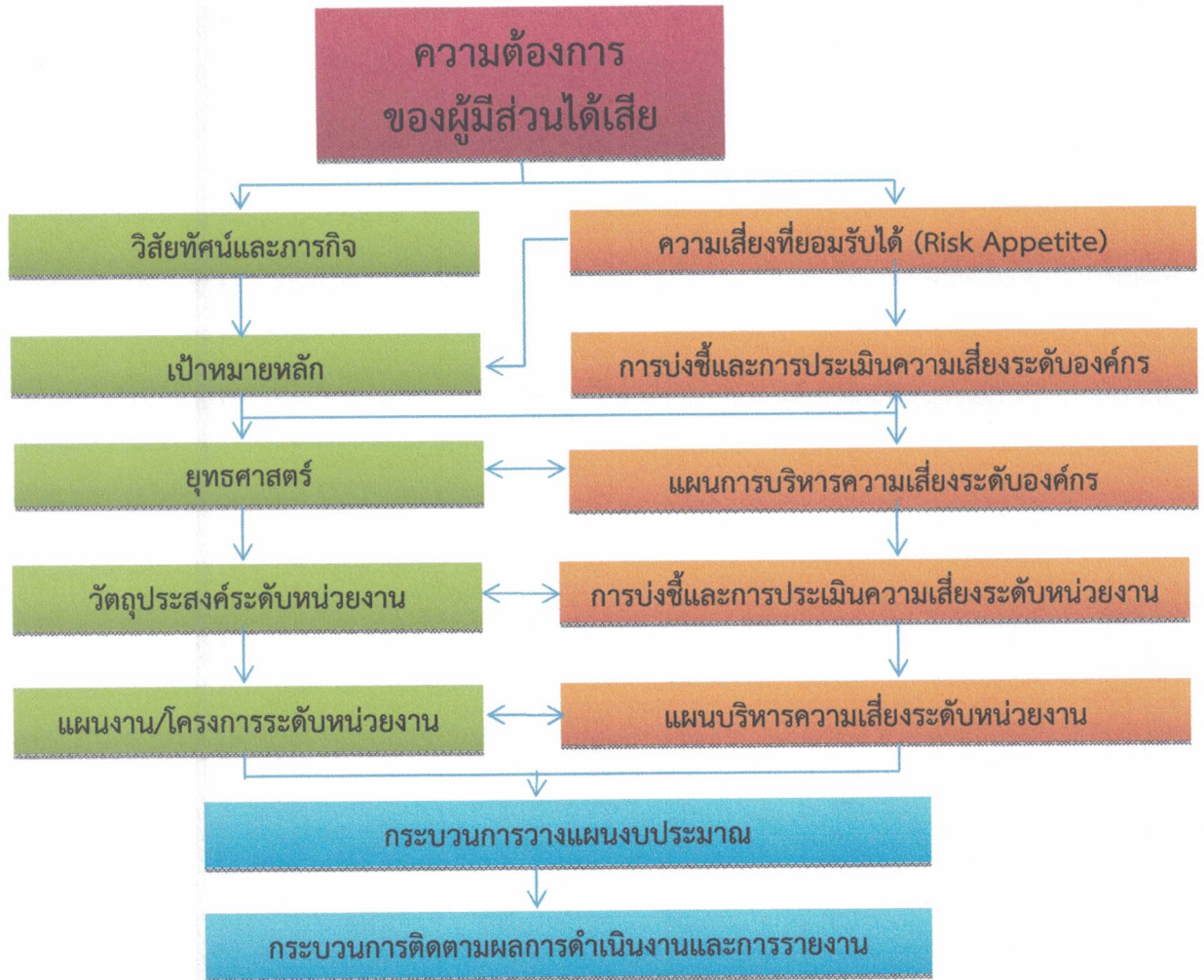
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

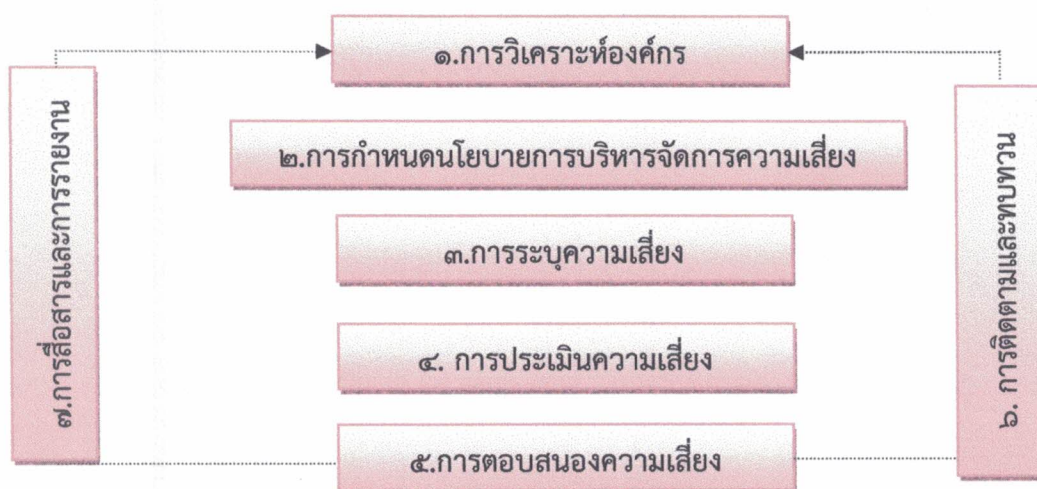


บทที่ ๓ กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโพได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของตำบลหนองโพ

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในตำบลหนองโพ

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตำบลหนองโพ

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตำบลหนองโพ

การวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือข้อกำหนดที่
ท้าทายของเทศบาลตำบลหนองโพ

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) โดยใช้ ๗ เอสของ แมคคินซี (๗ – S Framework McKinsey)]

วิเคราะห์องค์ประกอบภายใน โดยใช้ Mckinsey ๗s Framework ซึ่งประกอบด้วย

๑. โครงสร้างองค์กร (Structure)
๒. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๓. ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)
๔. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)
๕. สมาชิกในองค์กร (Staff)
๖. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๗. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)

๑. โครงสร้างองค์กร (Structure)

โครงสร้าง (Structure) แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) ที่แสดงว่าใครรายงานใคร
และงานหน้าที่มีการแบ่งแยกอะไรบ้าง และรวมตัวกันอย่างไร บริษัทมีการจัดโครงสร้างเป็นแบบใด รวมศูนย์
อำนาจ หรือกระจายอำนาจ แมทริกซ์ หรือ เครือข่าย ตลอดจน นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ ของบริษัท

๒. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

กลยุทธ์ (Strategy) ชุดของการกระทำที่ต่อเนื่อง มุ่งหมายเพื่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
แผนในการจัดสรรทรัพยากรที่หายากเพื่อบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง วิสัยทัศน์
และ ทิศทางของบริษัท และในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ก็ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ และทิศทาง
บริษัท ทำวิสัยทัศน์และทิศทางให้กระจ่างชัด สื่อสาร และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และทิศทางบริษัท

๓. ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)

ระบบ (System) กระบวนการและการไหลที่แสดงว่า องค์กรปฏิบัติงานกันอย่างไรในวัน
หนึ่ง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการจัดสรรงบประมาณ กระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพและ
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

๔. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)

สไตล์ (Style) หมายถึง สไตล์วัฒนธรรมขององค์กร การประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ
ตลอดจน วิธีการคิดและการทำงาน ของพนักงาน สไตล์ ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible Evidence)
มองเห็นได้ของสิ่งต่าง ๆ ที่ฝ่ายจัดการพิจารณาว่าสำคัญ โดยใช้เวลาและความสนใจและแสดงให้เห็นโดย
พฤติกรรม มันไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายจัดการบอกว่าสำคัญ มันแสดงออกให้เห็นโดยการกระทำ

๕. สมาชิกในองค์กร (Staff)

สตาฟ (Staff) หมายถึง จำนวนและแบบฉบับของพนักงาน ภายในองค์กร และหมายถึง
การที่บริษัทจ้างบุคคลที่มีความสามารถ ฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมายงานที่ถูกต้อง การคัดเลือก การฝึก
อบรม การให้รางวัล และการยอมรับ การรักษา การจูงใจ ส่วนเป็นประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับ สตาฟ และ ณ ที่นี้
จะเป็นประโยชน์มากที่จะคิดว่า มันไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันคือ ประชากรส่วนใหญ่ของบริษัทหรือ
องค์กร

๖. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)

ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive Capability) ที่องค์กรมีอยู่ไม่ใช่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดมีอยู่หมายถึงความจริงที่ว่าพนักงานมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทราบว่าทำงานของเขาได้อย่างไร และเรียนรู้ในการใช้เทคนิคที่ทันสมัยเสมอ

๗. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)

ค่านิยมร่วม (Share Values)(อาจเรียกว่า เป้าหมายที่สำคัญเหนือกว่า หรือ (superordinate goals) คุณค่าร่วม หมายความว่า พนักงานแชร์ค่านิยมเดียวกัน ค่านิยม เป็นสิ่งที่ท่านต้องมุ่งไขว่คว้า แม้ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ค่านิยม ต้องเหนือสิ่งอื่นใด ค่านิยมต้องมาก่อนสิ่งใด ค่านิยม เป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อ และมีจุดยืนในเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจกำหนดหรือระบุ ค่านิยมองค์กรหรือบริษัท เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกในการกำหนดบทบาทขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่ซึ่งองค์กรหรือบริษัทดำเนินการอยู่ ค่านิยมเหล่านี้ จำต้องมีส่วนร่วมกันโดยพนักงานส่วนมากหรือทุกคนในองค์กร

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) ๗ เอสของ แมคคินซี (๗ – S Framework [McKinsey])

วิเคราะห์องค์ประกอบภายใน โดยใช้ Mckinsey ๗s Framework ซึ่งประกอบด้วย

๑. โครงสร้างองค์กร (Structure)
๒. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๓. ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)
๔. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)
๕. สมาชิกในองค์กร (Staff)
๖. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๗. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)

๑. โครงสร้างองค์กร (Structure)

โครงสร้าง (Structure) แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) ที่แสดงว่าใครรายงานใคร และงานหน้าที่มีการแบ่งแยกอะไรบ้าง และรวมตัวกันอย่างไร บริษัทมีการจัดโครงสร้างเป็นแบบใด รวมศูนย์อำนาจ หรือกระจายอำนาจ แมทริกซ์ หรือ เครือข่าย ตลอดจน นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ ของบริษัท

๒. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

กลยุทธ์ (Strategy) ชุดของการกระทำที่ต่อเนื่อง มุ่งหมายเพื่อความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง แผนในการจัดสรรทรัพยากรที่หายากเพื่อบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ประสานเป็นหนึ่งในเดียวระหว่างวิสัยทัศน์ และ ทิศทางของบริษัท และในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ก็ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ และ ทิศทางบริษัท ทำวิสัยทัศน์และทิศทางให้กระจ่างชัด สื่อสาร และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และทิศทางบริษัท

๓. ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (System)

ระบบ (System) กระบวนการและการไหลที่แสดงว่า องค์กรปฏิบัติงานกันอย่างไรในวันหนึ่ง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการจัดสรรงบประมาณ กระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

๔. รูปแบบหรือพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style)

สไตล์ (Style) หมายถึง สไตล์วัฒนธรรมขององค์กร การประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ ตลอดจน วิธีการคิด และการทำงาน ของพนักงาน สไตล์ ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible Evidence) มองเห็นได้ของสิ่งต่าง ๆ ที่ฝ่าย จัดการพิจารณาว่าสำคัญ โดยใช้เวลาและความสนใจ และแสดงให้เห็นโดย พฤติกรรมมันไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายจัดการบอกว่าสำคัญ มันแสดงออกให้เห็นโดยการกระทำ

๕. สมาชิกในองค์กร (Staff)

สตาฟ (Staff) หมายถึง จำนวนและแบบฉบับของพนักงาน ภายในองค์กร และหมายถึง การที่บริษัทจ้างบุคคลที่มีความสามารถ ฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมายงานที่ถูกต้อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การให้รางวัล และการยอมรับ การรักษา การจูงใจ ล้วนเป็นประเด็นสำคัญๆ เกี่ยวกับ สตาฟ และ ณ ที่นี้ จะเป็นประโยชน์มากที่จะคิดว่า มันไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันคือ ประชากรส่วนใหญ่ของบริษัทหรือ องค์กร

๖. ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)

ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive Capability) ที่องค์กรมีอยู่ ไม่ใช่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอยู่มันหมายถึง ความจริงที่ว่า พนักงานมีทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การ ฝึกอบรมและการพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทราบว่าทำงานของเขาได้อย่างไร และเรียนรู้ในการใช้ เทคนิคที่ทันสมัยเสมอ

๗. ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)

ค่านิยมร่วม (Share Values)(อาจเรียกว่า เป้าหมายที่สำคัญเหนือกว่า หรือ superordinate goals) คุณค่าร่วม หมายความว่า พนักงานแชร์ค่านิยมเดียวกัน ค่านิยม เป็นสิ่งที่ท่านต้องมุ่ง ไขว่คว้า แม้ว่า มันจะไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ค่านิยม ต้องเหนือสิ่งอื่นใด ค่านิยมต้องมาก่อนสิ่งใด ค่านิยม เป็นสิ่ง ที่บริษัทเชื่อ และมีจุดยืนในเรื่องดังกล่าว การตัดสินใจกำหนดหรือระบุ ค่านิยมองค์กรหรือบริษัท เป็นขั้นตอน สำคัญขั้นตอนแรกในการกำหนดบทบาทขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่ซึ่งองค์กรหรือบริษัทดำเนินการอยู่ ค่านิยมเหล่านี้จำเป็นต้องมีส่วนร่วมกันโดยพนักงานส่วนมากหรือทุกคนในองค์กร

โอกาส (Opportunities) ซึ่งประกอบด้วย

๑. เศรษฐกิจ (Economic)
๒. เทคโนโลยี (Technological)
๓. กฎหมายและการเมือง (Political-legal)
๔. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural)
๕. การต่างประเทศหรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization)

อุปสรรค (Threat) ซึ่งประกอบด้วย

๑. เศรษฐกิจ (Economic)
๒. เทคโนโลยี (Technological)
๓. กฎหมายและการเมือง (Political-legal)
๔. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural)
๕. การต่างประเทศหรือโลกาภิวัตน์ (Global or Globalization)

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในการดำเนินงานได้ใช้เกณฑ์ผลกระทบของปัญหามาใช้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนา ดังนี้

๑. เกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเป็นส่วนใหญ่ จึงถือว่ามีความสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ปัญหาเบาบางลงหรือหมดไป
๒. เกณฑ์เกี่ยวกับความรุนแรง หรือความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะเกิดไม่มาก แต่หากไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นจะแพร่ขยายไปส่วนอื่นๆ ง่ายและรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
๓. ความเชื่อมโยงของปัญหาอันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ หรือมีผลกระทบต่อปัญหาอื่นต้องเป็นปัญหาที่มีการแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการแก้ไข
๔. ปัญหาการดำเนินงานที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
๕. ปัญหาที่มีความสำคัญเร่งด่วนพอที่จะดำเนินการในเชิงนโยบาย การสนับสนุนเชิงนโยบายหรือมุมมองของผู้กำหนดนโยบายว่าเป็นปัญหาสำคัญ การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาแล้ว การแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ SWOT และ ๗ เอสของแมคคินซี (๗ – S Framework [McKinsey])

๒. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และด้านแหล่งน้ำ

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองโพในปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ดำเนินการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป

๒. ด้านเศรษฐกิจ

รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม ต้องลดการผลิต ลดคนงาน ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้นไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เทศบาลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำธุรกิจภายในชุมชนให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพนำสินค้ามาจำหน่ายและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

๓. ด้านสังคม

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร ขาดการป้องกันรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลหนองโพจึงได้มีการส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รมณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอตสีในเทศบาล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำลายธรรมชาติ ทำให้เกิดมลพิษต่างๆซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป

๕. ด้านการเมืองการบริหาร

รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็วทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการ ความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งใน กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วย ทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ ทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการ กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะ และการดำเนินการทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จน กระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การ วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๒-๓ ปีต่อครั้งหรือมากกว่า	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๗ - ๑๑ เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๓ - ๖ เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑-๒ เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสดังเกิดขึ้นประจำ






เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลย หรือ ส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จ ต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

๒. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

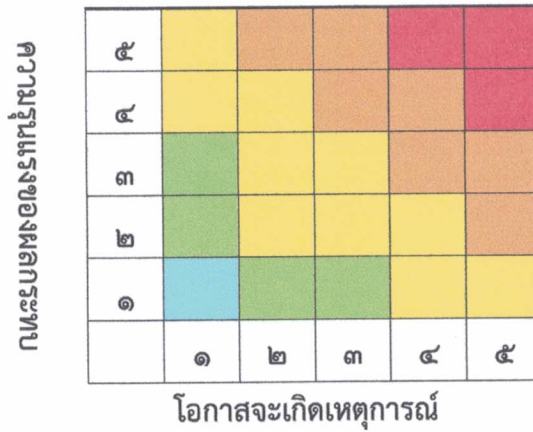
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด






๔. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๑. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้นั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๒. การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาด้านทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการบางอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีอำนาจ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๑. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๒. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓. เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าจะระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโพซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโพที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองโพรายละเอียด ดังนี้

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ฝ่ายปกครอง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ - สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง - เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์และจากธรรมชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ - ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสารทำให้การประสานงานล่าช้า - สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ - เจ้าหน้าที่งานป้องกันขาดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๓ ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
 การจัดการเรียนการสอน
 กองการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดทำแผนการสอนและแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประสบการณ์ แผนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกันกับสภาพความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงานบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 งานการเงินและบัญชี
 กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดทำรายจ่ายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบใหม่ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเบิกจ่ายการลงบัญชีรวมทั้งใบผ่านรายการต่างๆ ได้ - เพื่อให้กระบวนการรับเงินการบันทึกของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> -การจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความล่าช้า และการวิเคราะห์ผังบัญชียังไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ตรงส่งผลให้การทำงานล่าช้า -หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนการเบิกจ่าย ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ส่งผลให้การทำงานล่าช้า 	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างตามหนังสือ ๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานผู้มีการซื้อจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่เป็นไปตามเงื่อนไข - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระบบ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุทำให้การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบการจัดหาพัสดุ 	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 การจัดเก็บรายได้
 กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
- เพื่อปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง แบบใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-งานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและยังไม่ครบถ้วนไม่มีการ จัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินภาษีแบบใหม่ตาม ระเบียบพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาษี ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามเป้าหมาย	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 การจัดเก็บค่าน้ำประปา
 กองการประปา (งานฝ่ายผลิตและบริการ)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นรายได้ของกิจการประปา - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้น้ำประปาในราคาที่ถูกกว่าการประปาภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - การจดมาตรน้ำเพื่อคำนวณค่าน้ำประปาไม่เป็นปัจจุบัน - พนักงานจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเทศบัญญัติฯ ว่าด้วยการตั้งการประปาเทศบาล หลักเกณฑ์ วิธีการ สำหรับการจัดส่งการจำหน่ายและใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 	F	๒	๓	ปานกลาง	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 งานสำรวจออกแบบเขียนแบบ
 กองช่าง (งานแบบแผนและก่อสร้าง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
- เพื่อให้ได้ข้อมูลการพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้าง พื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ถูกต้อง - เพื่อให้การออกแบบ และเขียนแบบด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำมีประสิทธิภาพในการ พัฒนาท้องถิ่น	- การออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาด	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 งานควบคุมการก่อสร้าง
 กองช่าง (งานแบบแผนและก่อสร้าง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
- เพื่อให้การก่อสร้างในแต่ละงาน/โครงการ เป็นไปตาม แบบแปลน - เพื่อให้การก่อสร้างของเทศบาลได้มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างนำวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน และทำให้งานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานรวมถึงเกิดความล่าช้า	○	๒	๑	น้อย	๔

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การใช้ครุภัณฑ์และการดูแลรักษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
- เพื่อให้ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน	ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ มีการชำรุด บ่อย	○	๓	๒	ปานกลาง	๓

การระบุและประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	การประเมินความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดลำดับ ความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและไม่ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฏิบัติงาน 	○	๓	๒	ปานกลาง	๓

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่างๆ - สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง - เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์และจากธรรมชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ - ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสารทำให้การประสานงานล่าช้า - สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ - เจ้าหน้าที่งานป้องกันขาดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดความเชี่ยวชาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นปัจจุบัน - ตั้งงบประมาณจัดซื้อวิทยุสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติ 	ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานและไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บางส่วน - สภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ - ไม่มีการกำหนดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บุคลากรยังขาดทักษะความชำนาญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น รถดับเพลิง อเนกประสงค์ - ให้มีการจัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ 	<p>สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

การจัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง(มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดทำแผนการสอนและแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ - เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนประสบการณ์ แผนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกันกับสภาพความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบงานบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการจัดการเรียนการสอน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในกองการศึกษาให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาฯ 	ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนการเรียน การสอน - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการศึกษาและสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและกำกับดูแล นิเทศการเรียนการสอนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบและรูปแบบการจัดทำระบบบัญชี 	กองการศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองโพ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
 งานการเงินและบัญชี
 กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง(มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<p>- เพื่อให้การจัดทำรายการ การเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใน รูปแบบใหม่</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และขั้นตอนในการเบิกจ่าย การลงบัญชีรวมทั้งไปผ่าน รายการต่างๆ ได้</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการรับเงิน การบันทึกของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดของ อปท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง</p>	<p>-การจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่มี ความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผัง บัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความล่าช้า และการ วิเคราะห์ผังบัญชียังไม่แม่นยำ ข้อมูลไม่ตรงส่งผลให้การทำงาน ล่าช้า</p> <p>-หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือก่อนการ เบิกจ่าย ทำให้ขั้นตอนการ เบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ส่งผลให้การ ทำงานล่าช้า</p>	<p>- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มพูน ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้มีผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแลด้านการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>- มีการตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ</p>	ยอมรับได้	<p>- การจัดทำใบผ่านยังไม่ แม่นยำเนื่องจากยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ บันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ทำให้การรายงาน การเงิน ประจำปี การทำงานต่างๆ ล่าช้า</p> <p>- หน่วยงานผู้ เบิก ไม่ตรวจสอบยอดเงิน คงเหลือก่อนการเบิกจ่าย ทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่าย มีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ส่งผลให้การ ทำงานล่าช้า</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบ การจัดการตรวจสอบข้อมูล เพื่อ ศึกษาระบบการปฏิบัติงานใน ระบบ (e-LAAS) ใหม่ๆ อยู่เสมอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	<p>กองคลัง-งาน การเงินและ บัญชี</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร

งานการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แผนจัดการความ เสี่ยง วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
-เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ว๑๑๙ ลว.๗ มี.ค. ๒๕๖๒ อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ -เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	-หน่วยงานผู้มีการซื้อจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้มีการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่เป็นไปตามเงื่อนไข -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระบบไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุทำให้การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบการจัดหาพัสดุ	-ให้ทุกส่วนราชการแจ้งหรือส่งบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งส่งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง -ให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐รวมทั้งกรณีการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว๑๑๙ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ยอมรับได้	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า -หน่วยงานแต่ละส่วนราชการไม่ศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างและข้ามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างผิดวัตถุประสงค์	กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกรณีการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว ๑๑๙ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองคลัง -งานพัสดุและทรัพย์สิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดเก็บรายได้
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
-เพื่อปรับปรุง แกไขฐานข้อมูล ลูกหนี้ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง แบบใหม่ให้เป็นไปตาม ระเบียบพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-งาน แผน ที่ ภาษี ยังไม่ ครบ ค ลุ ม และ ยัง ไม่ ครบถ้วนไม่มีการจัดทำแผน ที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ ชัดเจน -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ ประเมินภาษีแบบใหม่ตาม ระเบียบพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการประเมินภาษีทำ ให้การจัดเก็บภาษีไม่ตรง ตามเป้าหมาย	-มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบการสำรวจและ การประเมิน รวมทั้งการ จัดทำแผนที่แนบในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ สิ่ง ปลูก ส ร ้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ยอมรับได้	- เจ้าหน้าที่ยังขาด ความชำนาญในการ คำนวณ การประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ส ร ้าง ต าม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าอบรม ศึกษาระเบียบพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคู่มือการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	กองคลัง -งานจัดเก็บ รายได้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การเก็บค่าน้ำประปา
กองการประปา (งานฝ่ายผลิตและบริการ)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นรายได้ของกิจการประปา - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้น้ำประปาในราคาที่ถูกกว่าการประปาภูมิภาค 	<ul style="list-style-type: none"> - การจดมาตรน้ำเพื่อคำนวณค่าน้ำประปาไม่เป็นปัจจุบัน - พนักงานจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเทศบัญญัติฯ ว่าด้วยการตั้งการประปาเทศบาลหลักเกณฑ์วิธีการสำหรับการจัดการจำหน่ายและใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบการจดมาตรวัดน้ำ - มีการตรวจสอบยอดค่างชำระ 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถเข้าไปจดมาตรน้ำผู้ใช้บางรายได้และข้อมูลบางรายยังไม่เป็นปี จ จ บั น - ผู้ใช้น้ำบางรายไม่สามารถชำระเงินได้ทันทีที่เรียกเก็บทำให้มีลูกหนี้ค่างชำระ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจบ้านผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในบ้านและแจ้งฝ่ายผลิตน้ำประปาดำเนินการย้ายมาตรวัดน้ำมาในจุดที่เหมาะสม - กำกับดูแลและมีการสุ่มตรวจการจดมาตรวัดน้ำเพื่อให้พนักงานมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปาโดยปรับปรุงโปรแกรมการออกใบแจ้งหนี้ให้สามารถชำระผ่าน QR-CODE ได้ - ปรับปรุงแผนการออกจดมาตรวัดน้ำและการเก็บเงินค่าน้ำประปาให้เหมาะสมกับสม-การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 	กองการ ประปา งานฝ่ายผลิต และบริการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
งานสำรวจออกแบบเขียนแบบ
กองช่าง (งานแบบแผนและก่อสร้าง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
- เพื่อให้ได้ข้อมูลการพัฒนาด้าน คมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำที่ถูกต้อง - เพื่อให้การออกแบบ และเขียน แบบด้านคมนาคม โครงสร้าง พื้นฐาน และแหล่งน้ำมี ประสิทธิภาพในการพัฒนา ท้องถิ่น	- การออกแบบ เขียนแบบ ยังมีความผิดพลาด	- มีการสำรวจพื้นที่ที่จะ ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่จริง - มีการออกแบบ เขียนแบบ จากสภาพพื้นที่จริง - มีการมอบหมายหน้าที่ใน การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจน	ยอมรับได้	- การออกแบบ เขียน แบบ ยังมีความ ผิดพลาดบ้างใน บางครั้ง	- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับ การอบรม	กองช่าง งานแบบแผน และก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
งานควบคุมการก่อสร้าง
กองช่าง (งานแบบแผนและก่อสร้าง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
- เพื่อให้การก่อสร้างในแต่ ละงาน/โครงการ เป็นไป ตามแบบแปลน - เพื่อให้การก่อสร้างของ เทศบาลได้มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	- ผู้รับเหมาก่อสร้างนำ วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามแบบแปลน และทำ ให้งานที่ออกมาไม่ได้ มาตรฐานรวมถึงเกิด ความล่าช้า	-มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน -เจ้าหน้าที่มีการควบคุมงาน ก่อสร้างโดยยึดแบบแปลนเป็น หลัก -มีการสั่งให้ผู้รับเหมาปรับปรุงเมื่อ งานไม่ได้ตามแบบแปลน -จัดทำบันทึกควบคุมงาน -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ร่วมตรวจสอบการทำงานของผู้ รับจ้าง -กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน	ยอมรับได้	- ผู้รับเหมาก่อสร้าง นำวัสดุ ที่ไม่ได้ มาตรฐานตามแบบ แปลน และทำให้งาน ที่ออกมาไม่ได้ มาตรฐานรวมถึงเกิด ความล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ ควบคุมงานควรยึดแบบแปลน และมาตรฐานวัสดุตามที่กำหนด ไว้ และมีการควบคุมงานอย่าง สม่ำเสมอจนกว่า งาน/โครงการ ก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จ	กองช่าง งานแบบแผน และก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กระบวนการ/กิจกรรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การใช้ครุภัณฑ์และการดูแลรักษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
- เพื่อให้ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และมี ความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน	ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ มีการชำรุด บ่อย	- มอบหมายผู้ดูแลรักษา และตรวจสอบครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์ต่างๆ - ตรวจสอบความพร้อม ของครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ก่อนการใช้งาน ทุกครั้ง - บันทึกการตรวจเช็คลงใน แบบฟอร์มที่กำหนด (Fitcal) - รายงาน ความชำรุด เสียหายทันทีที่พบเห็น	ควบคุม	ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ มีการชำรุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใ้ งานมานาน	- ตรวจสอบเช็คครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอายุการใช้งานนานและ ชำรุดทรุดโทรม เพื่อทำการจำหน่าย และจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน - ให้ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์ รายงาน ผลการตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้ หัวหน้างานทราบเป็นประจำทุก สัปดาห์และกรณีพบความชำรุด เสียหายให้รายงานให้ทราบทันที - ดำเนินการจัดซ่อมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทันที หลังตรวจพบว่ามี ครุภัณฑ์ชำรุดหรือทรุดโทรม เพื่อ ป้องกันการเสียหายต่อครุภัณฑ์มากขึ้น กว่าเดิม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กระบวนงาน/กิจกรรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับได้/หลีกเลี่ยง/ ถ่ายโอน/ลด/ควบคุม)	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยงที่เหลืออยู่	แผนจัดการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง - เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน	-ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บจาก การปฏิบัติงาน -ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและไม่ ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันขณะ ปฏิบัติงาน	-มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ในการป้องกันให้ เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ควบคุม	ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่างๆ มีการชำรุดบ่อย เนื่องจากมีอายุการใ้ งานมานาน	- ตรวจสอบเช็คครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอายุการใช้งานนานและ ชำรุดทรุดโทรมเพื่อทำการจำหน่าย และจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน -ให้ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์รายงาน ผลการตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้ หัวหน้างานทราบเป็นประจำทุก สัปดาห์และกรณีพบความชำรุด เสียหายให้รายงานให้ทราบทันที -ดำเนินการจัดซ่อมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทันทีหลังตรวจพบว่ามี ครุภัณฑ์ชำรุดหรือทรุดโทรมเพื่อ ป้องกันการเสียหายต่อครุภัณฑ์มากขึ้น กว่าเดิม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ RM ๑	การระบุและประเมินความเสี่ยง
แบบ RM ๒	การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๓	การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ RM ๔	การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) Fr หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud) Ot หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Other Risk) เป็นต้น
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้นี้จะอยู่ในรูปแบบ AA-BBB-FF AA : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย BBB : อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง FF : สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/ภารกิจ
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๐) โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ น้อยมาก-น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปริมาณหรือปีงบประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตามวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จากความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง