



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

www.khaochakan.go.th

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะการบริหาร ความเสี่ยงที่ดี จะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือ ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วกำหนด แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสียหาย เพื่อเป็นการสร้าง หลักประกันที่ส่วนราชการจะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และลดขนาด ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหาร ความเสี่ยง นี้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความ คาดหวัง และได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลเขา ฉกรรจ์

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| บทที่ ๑ บทนำ | |
| - หลักการและเหตุผล | ๑ |
| - วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง | ๑ |
| - เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ |
| - ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง | ๒ |
| - นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง | ๓ |
| | |
| บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ | |
| - ข้อมูลทั่วไป | ๔ |
| - วิสัยทัศน์ | ๗ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๗ |
| - เป้าประสงค์ | ๗ |
| - กลยุทธ์ | ๘ |
| - แนวทางการพัฒนา/จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | ๑๐ |
| | |
| บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง | |
| - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) | ๑๑ |
| - การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๒ |
| - บทบาทและความรับผิดชอบ | ๑๔ |
| - คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๕ |

บทที่ ๔ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

| | |
|---|----|
| - การวิเคราะห์องค์กร | ๑๖ |
| - การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๖ |
| - การระบุความเสี่ยง | ๑๗ |
| - การประเมินผลความเสี่ยง | ๑๗ |
| - ประเภทความเสี่ยง | ๑๘ |
| - การตอบสนองความเสี่ยง | ๑๘ |
| - การติดตามและทบทวน | ๑๙ |
| - การสื่อสารและการรายงาน | ๑๙ |

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|---------|
| - แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง(RM-๑) | ๒๑ - ๒๕ |
| - แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง(RM-๒) | ๒๖ - ๓๑ |
| - แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(RM-๓) | ๓๒ - ๓๗ |
| - แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM-๔) | ๓๘ - ๔๒ |
| - แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงาน จากการบริหารความเสี่ยง และนำมามาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป(RM-๕) | ๔๓ - ๔๗ |

ภาคผนวก

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสีย และโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการ ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

(๒) เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์

(๓) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด ขึ้นกับเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาล ตำบลเขาฉกรรจ์ ต่อไป

(๕) เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ได้

เป้าหมาย

- (๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๓) สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- (๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์อย่างต่อเนื่อง
- (๕) สำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์มีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
- (๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

- (๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- (๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน

การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- (๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบได้อย่างครบถ้วน
- (๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหาร

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
- (๕) ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงทำให้อารมณ์ การตัดสินใจ ในระดับ การปฏิบัติงาน มีการพัฒนา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

(๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือก ใช้มาตรการแต่ละประเภท ย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่าง กัน เป็นต้น

นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง(Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ จะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและ การ บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- (๑) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
- (๒) สาเหตุของความเสี่ยงคือ ตัวผลักดันให้เกิดความเสี่ยง หรือสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- (๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นผลกระทบทั้งด้านบวกหรือด้านลบ

๒. การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหาย จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง(Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและ ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ องค์กร เป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่ว ทั้งองค์กร

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

๒.๑ ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเขาฉกรรจ์เป็น เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันมี ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์ เป็นนายกเทศมนตรี

“เขาฉกรรจ์” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของอำเภอ และมีประวัติเล่าขานที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เขาฉกรรจ์แห่งนี้ เป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยที่ทรงเป็นพระยาวชิรปราการ ได้ทรงรวบรวมคนไทยจากชุมนุมต่างๆ เพื่อกอบกู้เอกราชตอนเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ ได้ทรงกระทำพิธี “ฉอกัณฑ์” ซึ่งถือเป็นพิธีตัดไม้ข่มนามที่สำคัญ ต่อมาได้เพี้ยนเสียงและเพี้ยนรูปจากคำว่า “ฉอกัณฑ์” มาเป็น “ฉ-กรรจ์”

๑ ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากทางแยกถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ประมาณ ๕๐๐ เมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๒๖๗ กิโลเมตร

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘.๗๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๔๔๖.๘๘ ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และบางส่วนของหมู่ที่ ๖ และ ๙ ตำบลเขาฉกรรจ์

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไปจังหวัดสระแก้วมีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน
- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม สภาพอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า

๑.๔ ลักษณะของดิน

เป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

๑) หนอง บึง จำนวน ๔ แห่ง

- บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงสระกุดกลาง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงสระกุดโบสถ์ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงหนองซอน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๓,๒๐๐ ลบ.ม.

๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

- | | |
|---------------|---------------|
| - คลองพระสทิง | - คลองยาง |
| - คลองวังจิก | - คลองตะเคียน |
| - คลองอีเหลา | - คลองปูน |

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

มีสวนรุกขชาติ จำนวน ๑ แห่ง

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาบอน หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองหว่า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

๒.๒ การเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต รวม ๓,๘๒๑ คน แยกเป็น ชาย ๑,๘๘๗ คน หญิง ๑,๙๓๔ คน

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๘๓๕ คน แยกเป็นชาย ๒,๓๙๓ คน เป็นหญิง ๒,๔๔๒ คน มีจำนวนครัวเรือน ๒,๓๗๓ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๕๕๕ คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

โรงเรียนระดับมัธยม จำนวน ๑ แห่ง

โรงเรียนระดับประถม จำนวน ๑ แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง

ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง

๔.๒ สาธารณสุข

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ จำนวน ๑ แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คลินิกเอกชน จำนวน ๒ แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๑๐ ชุมชน

อสม. จำนวน ๗๘ คน

รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี- สระแก้ว

ทางหลวงชนบทสายเขาฉกรรจ์ - หนองใหญ่ (๓๐๐๘)

๕.๒ การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

๕.๓ การประปา

สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

๕.๔ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์บริษัท

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาเขาฉกรรจ์ | จำนวน ๑ แห่ง |
| Kerry Express | จำนวน ๑ แห่ง |
| Flash Express | จำนวน ๑ แห่ง |
| J & T | จำนวน ๑ แห่ง |

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

มีการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย มะละกอ ลำไย เป็นต้น

๖.๒ การท่องเที่ยว

มีเขาฉกรรจ์ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ เนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 มีเขามี่เรา คาเฟ่
 หลงเขา คาเฟ่
 วูดเฮาส์ คาเฟ่
 ชมวิวทิวเขา คาเฟ่
 อੰนนา คาเฟ่
 สถานีมีเขา

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริสต์

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

มีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

๑. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
๒. ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี
๓. ประเพณีวันลอยกระทงและแข่งเรือพายพื้นบ้าน จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี
๔. ประเพณีวันเขาพระรชา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) หรือเทศกาลเขาพระรชา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ของทุกปี

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

๑) หนอง บึง จำนวน ๔ แห่ง

- บึงสระกุดล่าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงสระกุดกลาง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงสระกุดโอบสถ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม.
- บึงหนองขอน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ ๓,๒๐๐ ลบ.ม.

๒) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

- คลองพระสทิง
- คลองวังจิก
- คลองอีเหลา
- คลองยาง
- คลองตะเคียน
- คลองปูน

๘.๒ ป่าไม้

มีสวนรุกขชาติ จำนวน ๑ แห่ง

๘.๓ ภูเขา

มีเขาคกรรจ เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่

๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

เพียงพอและเหมาะสมแก่การทำเกษตร

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาคกรรจ

๑. วิสัยทัศน์

“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคนดี ส่งเสริมประเพณีและศาสนา การศึกษาก้าวไกล ”

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์คมนาคมสะดวก
๒. ยุทธศาสตร์ประชาชนมีคุณภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๔. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

๓. เป้าประสงค์

๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง
๒. ประชาชนในชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียม
๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
๕. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
๖. การพัฒนาด้านการเกษตร
๗. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
๙. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล

๒.๓ กลยุทธ์(Strategies)

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน
- ๒) พัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ รวมทั้งการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน
- ๓) ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า/ขยายเขตประปา/ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง
- ๔) ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญญาณจราจรในจุดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในการใช้เส้นทางคมนาคม

- ๕) ปรับปรุงโครงสร้างผังเมืองเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน

๒. ด้านการศึกษา

- ๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา
- ๒) จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความ

หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น

๓) ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

- ๔) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานและวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไป

- ๕) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

๓. ด้านสาธารณสุข

- ๑) ส่งเสริมการป้องกันโรคอุบัติใหม่ การสร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
- ๒) สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การดำเนินการของสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ๔) จัดให้มีระบบสุขภาพเฝ้าระวังในระดับครัวเรือนและให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ด้วย

หลักการ ๕Rs คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent)

- ๕) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นให้เข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชน

๔. ด้านคุณภาพชีวิต

- ๑) ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ลดรายจ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
- ๒) จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสวนสุขภาพในชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- ๓) จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว
- ๔) ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สภากาแฟและเยาวชน ทุกๆด้าน
- ๕) ส่งเสริมกิจกรรม ๔ ดี วิถีพอเพียง ให้ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และ

สิ่งแวดล้อมดี

- ๖) สนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

๕. ด้านเศรษฐกิจ

๑) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเขาฉกรรจ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ SKY WALK

๒) จัดให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการค้า การลงทุนภาคประชาชนมากขึ้น

๓) พัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร

๖. ด้านความปลอดภัย

๑) สร้างสะพานลอยบริเวณชุมชน และจัดระบบความปลอดภัยทางท้องถนน

๒) จัดให้มีมาตรฐานในการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัย

๓) การติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

๔) สนับสนุนพัฒนากิจการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม

๑) การรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทาง ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสาธารณสถานอื่นๆ ให้สะอาด เรียบร้อย

๒) พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๓) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน

๘. ด้านการเมืองการบริหาร

๑) จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น จัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนตามสภาพจริง เพิ่มมูลค่าของทรัพยากรที่มี บริหารทรัพยากรให้เกิดรายได้

๒) จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่

๓) พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทักษะความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง

๔) บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น

๕) จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๖) สร้างขวัญกำลังใจในให้บุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้แนวคิด “คนสำราญงานสำเร็จ”

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ



แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการคมนาคมสะดวก

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านประชาชนมีคุณภาพ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

- การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยจากยาเสพติด ปลอดภัยผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒.๒ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๒.๓ การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๓.๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์การในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร จัดตั้งสถาบันวิจัยด้านการเกษตร

๓.๒ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี

๓.๓ พัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๔.๑ การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ – เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ธารรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / ความต้องการ การแก้ปัญหา ประเมินผล / ตรวจสอบได้

บทที่ ๓ แนวทางบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งความหมายรวมของอำนาจหน้าที่ของเทศบาล คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย โดยเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของหน่วยงานไว้ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength – S)

- มีบุคลากร หรืออัตรากำลังที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล รวมถึงการประสานงาน/การอำนวยความสะดวก/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบและคล่องตัว
- มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่เพียงพอ
- มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
- มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การทำเกษตร เช่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองไหลผ่าน
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ / วัดถ้ำเขาฉกรรจ์)
- มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ

จุดอ่อน (Weak – W)

- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม
- จำนวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล
- ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ความทั่วถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากหน่วยงานภาครัฐ
- ขาดแคลนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ทำให้เยาวชนในพื้นที่ต้องเดินทางไปศึกษานอกพื้นที่
- ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนวัยแรงงานเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity – O)

- มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสาร
- มีระบบเส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงการจราจรได้โดยสะดวก
- ยังมีความเป็นสังคมแบบชนบท ที่มีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน
- นโยบายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
- นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ

อุปสรรค (Threat – T)

- ปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินยังไม่ชัดเจน เช่น การออกเอกสารสิทธิ์ การใช้พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
- ปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
- ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สวนรุกขชาติ)
- ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการปรับปรุงและพัฒนาการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรในเขตทางหลวง
- ปัญหาการบริโภควัตถุดิบของประชาชน
- ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

๑. รักษาสมดุกระดับความเสี่ยงและผลกระทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้
๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารลู่ชีวิตคู่ประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จะต้อง การจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่องดังนี้

- ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และประเมินระดับความเสี่ยง ดังนี้

เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง | ระดับคะแนน |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| สูงมาก | มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน | ๕ |
| สูง | ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง | ๔ |
| ปานกลาง | ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง | ๓ |
| น้อย | มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ปี/ครั้ง | ๒ |
| น้อยที่สุด | มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง | ๑ |

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กร

| ผลกระทบต่อองค์กร | ความเสียหาย | ระดับคะแนน |
|------------------|-------------|------------|
| สูงมาก | มากที่สุด | ๕ |
| สูง | มาก | ๔ |
| ปานกลาง | ปานกลาง | ๓ |
| น้อย | น้อย | ๒ |
| น้อยที่สุด | น้อยที่สุด | ๑ |

เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยง

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ผลกระทบต่อองค์กร | ระดับความเสี่ยง |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| สูงมาก (๕) | สูงมาก(๕) | สูงมาก(๒๑ - ๒๕) |
| สูง (๔) | สูง(๔) | สูง (๑๖ - ๒๐) |
| ปานกลาง (๓) | ปานกลาง (๓) | ปานกลาง (๑๑ - ๑๕) |
| น้อย (๒) | น้อย (๒) | น้อย (๖ - ๑๐) |
| น้อยที่สุด (๑) | น้อยที่สุด (๑) | น้อยที่สุด (๑ - ๕) |

- หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นต้องมีเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุน และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงาน ที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยที่สุด คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศจากปัจจัยใน และยอมรับในระดับสูงจากปัจจัยภายนอก

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อย คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย
๒. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามกำหนดเวลา
๓. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยงนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการความเสี่ยงรวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

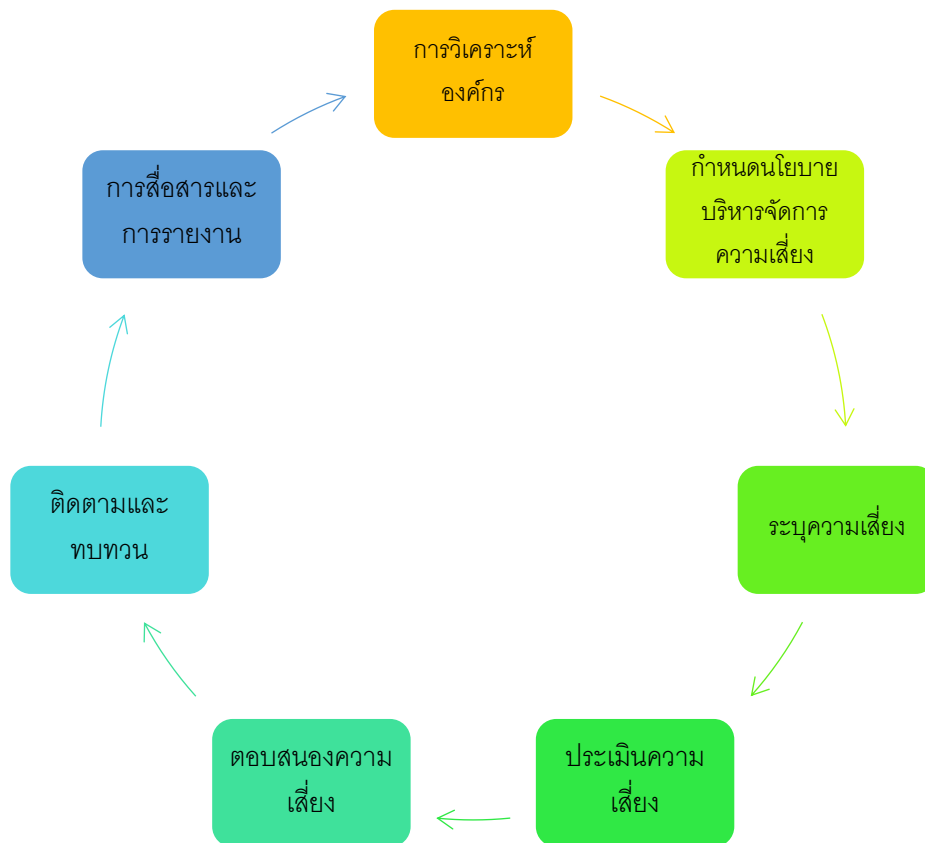
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์ | นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอุทัย เฮงประเสริฐ | ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ | กรรมการ |
| ๓. นายสุริยา ผลาหาญ | รองปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ | กรรมการ |
| ๔. นายสาคร ชำนาญปิ่น | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕. นางเพลินตา บุญเล็ก | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖. นายชัชชัย อัครเวก | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. นางสาวนงลักษณ์ ศรีแก้ว | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘. นายเอกลักษณ์ นามบุตร | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๙. นางกาญจนา อัครเวก | นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวทิฆัมพร ภูคาบขาว | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ประสานให้คำแนะนำให้คำปรึกษา |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย



การวิเคราะห์องค์กร

เน้นการวิเคราะห์หน่วยงาน โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยอาจใช้ SWOT Analysis (เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ในการวิเคราะห์

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นผู้กำกับดูแล เป็นผู้ให้ความเห็นนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่ยอมรับได้ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรการระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณบุคลากรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. สาเหตุของความเสี่ยงหรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

๓. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

การประเมินผลความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยงและด้านสถานะทางความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง | เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น | ความเสียหาย | ระดับคะแนน |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| สูงมาก | มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน | มากกว่า ๘๐% | มากที่สุด | ๕ |
| สูง | ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง | ๗๐ - ๗๙% | มาก | ๔ |
| ปานกลาง | ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง | ๖๐ - ๖๙% | ปานกลาง | ๓ |
| น้อย | มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง | ๕๐ - ๕๙% | น้อย | ๒ |
| น้อยที่สุด | มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง | น้อยกว่า ๕๐% | น้อยที่สุด | ๑ |

๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เป็นต้น

๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง(โอกาสผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยงโดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง(Risk Categories) จำแนกเป็น ๖ ประเภท

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีรวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี เช่น

- ๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ
- ๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทานและการกระหายอด เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น

๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงาน เห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ด้วย เป็นต้น

๕) ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือนและการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงาน

๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวงกบองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้น การติดตามและทบทวน จึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานจึงควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบให้และรับข้อมูล(Two-way Communication) กล่าวคือ สื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (BottomUp) รวมถึงระหว่างหน่วยงานย่อยภายในด้วย (Across Divisions) โดยหน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูลประเภทข้อมูลความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถตัดสินใจได้ทันต่อเวลา

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ(Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

บทที่ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง(PublicInterest) ดังนั้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงได้กำหนดประเภทความเสี่ยง(RiskCategories) ไว้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risks)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks)
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risks)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Legal Risks)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Technology Risks)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risks)

การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตามข้อมูลความเสี่ยงและการรายงาน เมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสะดวก (โครงการวางท่อระบายน้ำ)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักสายรองให้ได้มาตรฐาน

๒. เพื่อพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ รวมทั้งการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก(๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับเสี่ยง (๘) | จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) |
| แผนงานเคหะและชุมชน โครงการวางท่อระบายน้ำ | โครงการ/กิจกรรมใน ปีงบประมาณได้ดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่กำหนด | -การดำเนิน โครงการ /กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน กำหนด | -ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ งาน - เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแผน | ○ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไป ตามเป้าหมายและ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับเสี่ยง (๘) | จัดลำดับความเสี่ยง (๙) |
| <u>แผนงานอุตสาหกรรม</u> <u>และการโยธา</u> กิจกรรมควบคุมงาน ก่อสร้าง | โครงการ/กิจกรรมใน ปีงบประมาณได้ดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่กำหนด | -การดำเนินโครงการ / กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนกำหนดอาจทำให้ งานก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน -บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน การควบคุมงานก่อสร้างมี จำนวนน้อยและไม่ สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้ อย่างทั่วถึง | ๐ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าและตระหนักถึง อันตรายโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ได้

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับเสี่ยง (๘) | จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) |
| งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | - เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า และไม่พบ ผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์ - เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประ ชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและ ตระหนักถึงอันตรายโรค พิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ได้ - เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ เลี้ยง เช่น สุนัขและ แมว ในพื้นที่ ตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อขึ้น ทะเบียน สัตว์ | -ขาดแคลนบุคลากร ที่มี ความรู้เฉพาะทาง สัตว แพทย์ - ประชาชนไม่ตระหนักถึง การ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในพื้นที่ - สัตว์จรจัดไม่มีที่ อยู่อาศัย ที่แน่นอน ส่งผลกระทบใน การ สำรวจเพื่อขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง และ ดำเนินการ ตามกิจกรรม ของโครงการ | - จำนวนประชากรสุนัข และแมวบางพื้นที่ใน ตำบลเขา-ฉกรรจ์ ยัง ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน และได้รับ วัคซีนป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้า - ขาดแคลนบุคคลากร เฉพาะด้าน สัตวแพทย์ | ○ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ปานกลาง |

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรทุกระดับให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความเสี่ยง (๔) | ประเภท ของความ เสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับเสี่ยง (๘) | จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) |
| งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร | - เพื่อให้บุคลากรภายใน องค์กรมี ศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน และมี ทักษะความชำนาญใน การ ปฏิบัติงาน ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง | - บุคลากรใน หน่วยงาน ไม่ได้ ได้รับการพัฒนา อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะและ ความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน | - การปฏิบัติงาน ของ บุคลากรยังขาด ทักษะ ความชำนาญ ในสาย งาน และการ ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย | O L | ๓ | ๒ | ๖ | น้อย |

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้อง และลด ข้อ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้านการ พัก

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(๒) | ปัจจัยเสี่ยง (๓) | สาเหตุของความ เสี่ยง (๔) | ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | โอกาส (๖) | ผลกระทบ (๗) | ระดับเสี่ยง (๘) | จัดลำดับความ เสี่ยง (๙) |
| งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง | - เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ พัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องและลด ข้อ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุ | -ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุรับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง - -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงาน พัสดุจึงทำให้เกิดความ ผิดพลาดบ่อยครั้ง | - การปฏิบัติงานของ บุคลากรยังขาดทักษะ ความชำนาญ ในสาย งานและการปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย | O L | ๓ | ๒ | ๖ | น้อย |

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสะดวก (โครงการวางท่อระบายน้ำ)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักสายรองให้ได้มาตรฐาน

๒. เพื่อพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ รวมทั้งการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของ ปัจจัยเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|---|---|--|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|---|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง(๗) | | | | |
| แผนงานเคหะและ ชุมชน โครงการวางท่อระบาย น้ำ | การดำเนินโครง- การ/กิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผน กำหนด | -ขาดบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่ ควบคุมงานไม่ เป็นไปตาม แผน | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑๐ | -ติดตามประ เมินผลอย่าง ต่อเนื่องทุก ๓ เดือน(ทุกไตร มาส) | ๑.มีการประสานงานภายใน กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินโครง การกิจกรรมให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๒.ติดตามและตรวจสอบ แผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และกิจกรรมโครงการเป็นไป ตามกำหนดและตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ก.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการ กองช่าง | - |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาดิน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไป ตามเป้าหมายและ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|--|---|----------------------|----------------|------------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา กิจกรรมควบคุมงาน ก่อสร้าง | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนกำหนด อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่กำหนด | -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน -บุคลากรที่ปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนน้อยและไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑๐ | -ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน(ทุกไตรมาส) | ๑.มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒.ติดตามและตรวจสอบแผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและกิจกรรมโครงการเป็นไปตามกำหนดและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ก.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการ กองช่าง | - |

ว่าที่ร้อยตรี

(เจษฎ์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ สุนัขบ้าและตระหนักถึง อันตรายโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

๓. เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|---|---|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง(๗) | | | | |
| งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | -ขาดแคลนบุคลากร ที่ มีความรู้เฉพาะทาง สัตวแพทย์ -ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ | - จำนวนประชากร สุนัขและแมวบาง พื้นที่ในตำบลเขา- ฉกรรจ์ ยังไม่ได้รับ การขึ้นทะเบียนและ ได้รับ วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า | ๔ | ๓ | ๑๒ | ๙ | -การควบคุม | ๑.วางแผนการ ดำเนินงาน โดยบูรณา การกับหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องในโครงการ ๒.อบรมความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่และอาสา สมัครประจำหมู่บ้านเพื่อ พัฒนา และฟื้นฟูความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน | ก.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | - |

ต่อ

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|---|--|---|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง(๗) | | | | |
| | - สัตว์จรจัดไม่มีที่อยู่ อาศัยที่แน่นอน ส่งผล กระทบในการ สํารวจ เพื่อขึ้น ทะเบียนสัตว์ เลี้ยง และดำเนินการ ตามกิจกรรมของ โครงการ | - ขาดแคลน บุคลากรเฉพาะ ด้าน สัตวแพทย์ | | | | | | ๓.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้แก่ประชาชน ใน การเลี้ยงสัตว์อย่าง ถูกต้อง ๔.ประสานงานกับ หน่วยงาน ต่างๆ ใน พื้นที่เพื่อสำรวจ สัตว์ เลี้ยงให้ครอบคลุม ๕.จัดทำทะเบียนสัตว์ เลี้ยง ๖.จัดทำแผนปฏิบัติการ ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยง และตามวงเงินงบประ- มาณที่ได้รับจัดสรร | ก.ย. ๖๖ ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม | - |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรทุกระดับให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานและมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความ เสี่ยง(๘) | แผนจัดการความ เสี่ยง(มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|--|--|----------------------|----------------|------------------------|--|--|---|---|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗) | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร | -บุคลากรใน หน่วยงานไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน | -การปฏิบัติงาน ของบุคลากรยัง ขาดทักษะ ความ ชำนาญในสายงาน และการปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย | ๓ | ๒ | ๖ | ๔ | - มีการทบทวนและ จัดทำแผน พัฒนา บุคลากร ให้สอดคล้อง กับนโยบายและ เป้าหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากร ของเทศบาลฯ เข้า รับการฝึกอบรม | - ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน หน่วย งานภายหลังจากที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว และบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงาน เสนอ ผู้บริหารทราบ | ก.ย. ๖๖ งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | - |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้อง และลด ข้อ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้านการ พักดู

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง(๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|---|---|--|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|---|------------------|
| | | | โอกาส (๑) | ผลกระทบ (๕) | ระดับ เสี่ยง (๖) | ระดับ ความเสี่ยงที่ คาดหวัง(๗) | | | | |
| งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรมการจัดซื้อ-จัด จ้าง | -ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุรับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาด ความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึง ทำให้เกิดความ ผิดพลาดบ่อยครั้ง | -การปฏิบัติงาน ของบุคลากรยัง ขาดทักษะความ ชำนาญในสาย งานและการ ปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย | ๓ | ๒ | ๖ | ๔ | - จัดฝึกอบรม/ ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม -สรรหาเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ งานพัสดุ | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบ หมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้านพัสดุและกำกับ เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษา กฎหมาย ระเบียบงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ถูกต้อง | ก.ย. ๖๖ กองคลัง | - |

ว่าที่ร้อยตรี

(เจิทยั แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสะดวก (โครงการวางท่อระบายน้ำ)

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักสายรองให้ได้มาตรฐาน

๒. เพื่อพัฒนาการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ รวมทั้งการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------|---|---|---|------------------|--|-----------|--------------|---------------------------|
| | | มาตรการควบคุมภายใน(๓) | มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมดไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนกำหนด | -ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแผน | ๑.มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒.ติดตามและตรวจสอบแผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและกิจกรรมโครงการเป็นไปตามกำหนดและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | |

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลตำบลเขานจรจ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การคมนาคมสะดวก

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างเป็นไป ตามเป้าหมายและ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------|---|---|---|--|--------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | มาตรการควบคุมภายใน(๓) | มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมดไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนกำหนด | - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน -บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนน้อยและไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างทั่วถึง | -ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน(ทุกไตรมาส) | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | | |

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและตระหนักถึงอันตรายโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์

๒. ข้อมูลสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|---|---|------------------|--|-----------|--------------|---------------------------|
| | | มาตรการควบคุมภายใน(๓) | มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมดไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| -ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางสัตวแพทย์ -ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า -ปริมาณสัตว์ในพื้นที่ | - จำนวนประชากรสุนัขและแมวบางพื้นที่ในตำบลยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับวัคซีนป้องกัน -ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านสัตวแพทย์ | -ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน(ทุกไตรมาส) | ๑.วางแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ๒.อบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | |

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------|---|---|---|------------------|--|-----------|--------------|---------------------------|
| | | มาตรการควบคุมภายใน(๓) | มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมดไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ | |
| | | | ๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ๔.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสำรวจ สัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุม ๕.จัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ๖.จัดทำแผนปฏิบัติการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | |

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญ ในการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรทุกระดับให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานและมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--------------|---|---|---|------------------|--|------------|---------------|---------------------------|
| | | มาตรการ ควบคุม ภายใน(๓) | มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| -บุคลากรในหน่วยงานไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องขาดความรู้ ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน | -การปฏิบัติงานของบุคลากรยังขาดทักษะ ความชำนาญในสายงาน และการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย | | - มีการทบทวนและ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ นโยบายและเป้าหมาย - งานการเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากร ของเทศบาลฯ เข้ารับการฝึกอบรม | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | |

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.

เทศบาลตำบลเขานจรจ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้อง และลด ข้อ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานด้านการ พักดู

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| ปัจจัยเสี่ยง(๑) | สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (๒) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | | ระยะเวลา (๕) | | | | ผู้รับผิดชอบ (๖) | สถานะความเสี่ยง(๗) | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--------------|---|---|---|---------------------|--|---------------|------------------|---------------------------|
| | | มาตรการ ควบคุม ภายใน(๓) | มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔) | Q | Q | Q | Q | | หมด ไป | คงอยู่ | | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
| | | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| -ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งงานพัสดุ รับผิดชอบงานพัสดุ โดยตรง -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาด ความรู้ความเข้าใจ - นายเกี่ยวกับงาน พัสดุจึงทำให้ผิด พลาดบ่อย | -การปฏิบัติงานของ บุคลากรยังขาดทักษะ ความชำนาญในสายงาน และการปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย | | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบ หมายให้มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ กำกับเจ้าหน้าที่หมั้น ศึกษากฎหมาย ระเบียบ งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง | | | | | | สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ : | | | |

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน.....เดือน.....พ.ศ.

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบ RM - ๔

() ด้านกลยุทธ์


(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๒) | ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔) | ร้อยละความ คืบหน้า (๕) | ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๖) |
|--|---|--|--|------------------------------|--|
| <p>แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม โครงการวางท่อระบายน้ำ ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑. เตรียมความพร้อมใน การดำเนินการจัดจ้าง ตาม แผน ๒. ประสานกองช่างในการ ลงพื้นที่สำรวจ ๓. เร่งให้ผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้เป็นไปตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ ให้แล้วเสร็จทันตามที่ กำหนด ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยเร็ว</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>นายชัชชัย อัครเวก ผู้อำนวยการกอง ช่าง</p> | <p>ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบ ของความเสี่ยง</p> | <p>๖๐%</p> | <p>ปัญหาและอุปสรรค ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แนวทางแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนที่ตั้งติดต่อประสานงาน ผู้จัดทำโครงการทั้งภายในภายนอกโดยเร็ว</p> |

ว่าที่ร้อยตรี



(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบ RM - ๔

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

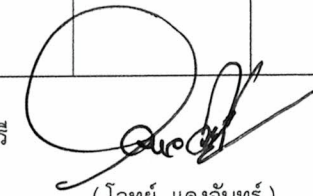
(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๒) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (๓) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔) | ร้อยละความ คืบหน้า (๕) | ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา (๖) |
|---|---|---|--|------------------------------|--|
| <p>แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑. มีการประสานงานภายในกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินโครงการกิจกรรมให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ติดตามและตรวจสอบแผนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และกิจกรรมโครงการเป็นไปตามกำหนดและตาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินงานให้ทัน และเหมาะสมรวดเร็วและทันกับสถานการณ์และ สภาพสิ่งแวดล้อม ๔. ประสานงานและติดตามกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๕. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยเร็ว</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>นายชัชชัย อัครเวก ผู้อำนวยการกองช่าง</p> | <p>ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบของ ความเสี่ยง</p> | <p>๖๐%</p> | <p>ปัญหาและอุปสรรค ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน การควบคุมงานก่อสร้างมี จำนวนน้อยและไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้ทั่วถึง แนวทางแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนที่ตั้งติดต่อ ประสานงานผู้จัดทำโครงการ ทั้งภายในภายนอกโดยเร็ว</p> |

ว่าที่ร้อยตรี



(โจทย์ แดงจันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการดำเนินงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๒) | ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔) | ร้อยละความ คืบหน้า (๕) | ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา (๖) |
|--|---|---|--|------------------------------|---|
| <p>แบบงานประจำ กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (๐) ๑.วางแผนการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ๒.อบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อพัฒนา และฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง ๔.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสำรวจสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุม ๕.จัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ๖.จัดทำแผนปฏิบัติการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงและตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>นายวีรพงษ์ วันดีราช หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ</p> | <p>ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบ ของความเสี่ยง</p> | <p>๘๐%</p> | <p>ปัญหาและอุปสรรค ๑.จำนวนประชากรสุนัขและแมวบางพื้นที่ในตำบลเขาฉกรรจ์ ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางแก้ปัญหา ๑.ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เว็บไซต์ ให้เข้าถึงข้อมูลโดยง่ายและทั่วถึง ๒.จัดฝึกอบรมแก่ประชาชนและส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ๓.เตรียมแผนการบริหารจัดการหน่วยฉีดวัคซีนนอกสถานที่ตามชุมชนและหมู่บ้าน</p> |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๒) | ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔) | ร้อยละความ คืบหน้า (๕) | ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา (๖) |
|---|---|--|--|------------------------------|---|
| <p>แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (๐) ๑.มีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.งานการเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรของ เทศบาลฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ใน การบริหารงานเพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>นางสาวฐิตารีย์ รัตน์ วิเศษประชา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล</p> | <p>ลดโอกาสความเสี่ยงและ ผลกระทบของความเสี่ยง</p> | <p>๘๐%</p> | <p>ปัญหาและอุปสรรค ๑.บุคลากรในหน่วยงานไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะและความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ๒.บุคลากรมีจำนวนมาก และมีพื้นฐาน ความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ๓.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางแก้ไข ๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี ละ ๒ รอบการประเมิน ๒.ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วย งานภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอ ผู้บริหารทราบ</p> |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| โครงการ/กระบวนการ/วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แผนงาน/กิจกรรม (๑) | ระยะเวลา ดำเนินการ (๒) | ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๓) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม ในแต่ละขั้นตอน (๔) | ร้อยละความ คืบหน้า (๕) | ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา (๖) |
|--|---|--|--|------------------------------|---|
| <p>แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (๐) ๑.ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>นางเพลินตา บุญเล็ก ผู้อำนวยการกองคลัง</p> | <p>ลดโอกาสความเสี่ยงและผลกระทบ ของความเสี่ยง</p> | <p>๗๐%</p> | <p>ปัญหาและอุปสรรค ๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ ๒.บุคลากรยังขาดทักษะ ความชำนาญใน สายงาน และการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย แนวทางแก้ปัญหา ๑.จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน พัสดุ</p> |

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| () ด้านกลยุทธ์ | | | | | | | | | | | | |
| (✓) ด้านการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการเงิน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ/กระบวนการ/ ความเสี่ยง (๑) | ก่อนดำเนินการ (๒) | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๓) | ผลสรุปจากการใช้ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔) | หลังการดำเนินการ (๕) | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖) | สรุปความเสี่ยง (๗) | | แนวทาง/มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป (๘) |
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| แบบงานประจำ กิจกรรม โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑. ตรวจสอบแผนการ ดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา เพิ่มการติดต่อประสานงาน ดำเนินการทั้งภายในภายนอก อย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานและติดตาม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ รวดเร็วและกิจกรรมโครงการ เป็นไปตามกำหนดและตาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑.เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการจัดจ้าง ตามแผน ๒.ประสานกองช่างในการลง พื้นที่สำรวจ ๓.เร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๔. ปรับแผนให้เป็นไปตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ ให้ แล้วเสร็จทันตามที่กำหนด ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยเร็ว ๔. ประสานงานและติดตาม กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ | ๑.ลดข้อจำกัดใน ความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและเกิดข้อ ผิด พลาดในการ ปฏิบัติงานน้อย ที่สุด | ๓ | ๔ | ๑๒ | ลดลง | ✓ | | ๑.วางแผนการ ดำเนินงานตามช่วงเวลา ด้านฤดูกาลและการตั้ง งบประมาณให้ทันใน การใช้งาน ๒.ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ ตามแผนที่ได้เตรียมไว้ ๓.เตรียมบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถใน การดำเนินงาน |

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| () ด้านกลยุทธ์ | | | (✓) ด้านการดำเนินงาน | | | () ด้านการเงิน | | | () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | |
| โครงการ/กระบวนการ/ ความเสี่ยง (๑) | ก่อนดำเนินการ (๒) | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๓) | ผลสรุปจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง (๔) | หลังการดำเนินการ (๕) | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖) | สรุปความเสี่ยง (๗) | | แนวทาง/มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป (๘) |
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมควบคุม งานก่อสร้าง ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน การควบคุมงานก่อสร้างมี จำนวนน้อยและไม่สามารถ ควบคุมงานก่อสร้างได้ทั่วถึง | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑.ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงานให้ทัน และเหมาะสมรวดเร็วและ ทันกับสถานการณ์ และ สภาพสิ่งแวดล้อม ๒.ประสานงานและติดตาม กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน โดยเร็ว | ๑.ลดข้อจำกัดในความ ล่าช้าในการดำเนิน โครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ๓.การปฏิบัติงานตาม กฎหมายและ กฎระเบียบข้อบังคับได้ | ๓ | ๔ | ๑๒ | ลดลง | ✓ | | ๑. จัดเตรียมการ ดำเนินงานเป็น ขั้นตอนตามมาตรฐาน ในการดำเนินงาน ๒.จัดเตรียมแผน ประชาสัมพันธ์ ๓.จัดเตรียมนโยบาย และแผนออกตรวจ เยี่ยม |

แบบสรุปรูปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|---|
| () ด้านกลยุทธ์ | | | | | | | | | | | | |
| (✓) ด้านการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการเงิน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ/กระบวนการ/ ความเสี่ยง (๑) | ก่อนดำเนินการ (๒) | | | วิธีการจัดการความ เสี่ยง/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/แผนงาน/ กิจกรรม (๓) | ผลสรุปจากการใช้ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔) | หลังการดำเนินการ (๕) | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง (๖) | สรุปความเสี่ยง (๗) | | แนวทาง/มาตรการ/วิธีการ ดำเนินงานสำหรับปีถัดไป (๘) |
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| แบบงานประจำ กิจกรรม โครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประเภทความเสี่ยง ด้านกฎระเบียบต่างๆ (๐) ๑. เพิ่มช่องประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทำเสียงตามสาย ผ่านพับ ๒. จัดให้บริการนอกสถานที่ ๓. จัดให้บริการนอกเวลา ราชการ | ๔ | ๓ | ๑๒ | ๑. ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย เว็บไซต์ ให้เข้าถึงข้อมูล โดยง่ายและทั่วถึง ๒. จัดฝึกอบรมแก่ ประชาชนและส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรม ๓. เตรียมแผนการบริหาร จัดการหน่วยฉีดวัคซีน นอกสถานที่ตามชุมชน และหมู่บ้าน | ๑. ประชาชนสามารถ รับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ได้ ทันที ๒. การปฏิบัติงานตาม กฎหมายและกฎระ- เบียบข้อบังคับได้ ๓. ด้านการทำงานเป็น ระบบยิ่งขึ้น ๔. อำนวยความสะดวก ให้กับมารับบริการ | ๓ | ๓ | ๙ | ลดลง | ✓ | | ๑. เป็นมาตรฐานในการ ดำเนินงานครั้งต่อไป ๒. จัดเตรียมแผนฉีดวัคซีนนอก สถานที่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ๓. จัดแผนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้น |

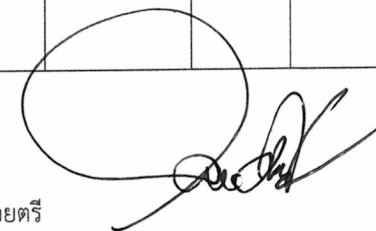
แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|---|
| () ด้านกลยุทธ์ | | | | | | | | | | | | |
| (✓) ด้านการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการเงิน | | | | | | | | | | | | |
| () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | | | | | | | | | | |
| โครงการ/กระบวนการ/ ความเสี่ยง (๑) | ก่อนดำเนินการ (๒) | | | วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๓) | ผลสรุปจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง (๔) | หลังการดำเนินการ (๕) | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖) | สรุปความเสี่ยง (๗) | | แนวทาง/มาตรการ/ วิธีการดำเนินงาน สำหรับปีถัดไป (๘) |
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑.บุคลากรในหน่วยงานไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง ขาดความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ๒.บุคลากรมีจำนวนมาก และ มีพื้นฐานความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง กัน ๓.ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา | ๓ | ๒ | ๖ | ๑.มีการทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ให้ สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.งานการเจ้าหน้าที่จัด ฝึกอบรม/ส่งบุคลากรของ เทศบาลฯ เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในทุกๆระดับ ๓.นำเทคโนโลยีมาใช้ใน การ บริหารงานเพื่อลด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ๑.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องและเกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ๒.การปฏิบัติงานตาม กฎหมายแลกฎระเบียบ ข้อบังคับได้ | ๒ | ๒ | ๔ | ลดลง | ✓ | | ๑. จัดเตรียมการดำ เนินงานเป็นขั้นตอน ตามมาตรฐานในการ ดำเนินงาน |

แบบสรุปผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง และนำมาตรการไปดำเนินการในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------------|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| () ด้านกลยุทธ์ | | | (✓) ด้านการดำเนินงาน | | | () ด้านการเงิน | | | () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | | | |
| โครงการ/กระบวนการ/ ความเสี่ยง (๑) | ก่อนดำเนินการ (๒) | | | วิธีการจัดการความ เสี่ยง/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/แผนงาน/ กิจกรรม (๓) | ผลสรุปจากการใช้ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๔) | หลังการดำเนินการ (๕) | | | การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖) | สรุปความเสี่ยง (๗) | | แนวทาง/ มาตรการ/วิธีการ ดำเนินงานสำหรับ ปีถัดไป (๘) |
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| แบบงานประจำ กิจกรรม กิจกรรมการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O) ๑.ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติและระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด | ๓ | ๒ | ๖ | ๑.จัดฝึกอบรม/ส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ | ๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง ถูกต้องและ เกิดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ๓.การปฏิบัติงานตาม กฎหมายและ กฎระเบียบข้อบังคับได้ | ๒ | ๒ | ๔ | ลดลง | ✓ | | ๑.จัดฝึกอบรม/ส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ๒.สรรหาเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ |

ว่าที่ร้อยตรี



(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์