# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

# ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลกลางดง

## อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

# คำนำ

ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบล กลางดง เพื่อให้เทศบาลตำบลกลางดงสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เทศบาลตำบลกลางดง

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกลางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นออย่างยิ่งว่า แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นไประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลกลางดงต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลกลางดง

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **บทที่ ๑ บทนำ** | |
| ๑.๑ หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๑.๓ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง | ๒ |
| ๑.๔ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง | ๒ |
| ๑.๕ นิยามการบริหารความเสี่ยง | ๓ |
| **บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของเทสบาลตำบลกลางดง** | |
| ๒.๑ ประวัติความเป็นมา | ๕ |
| ๒.๒ วิสัยทัศน์ | ๙ |
| ๒.๓ ยุทธศาสตร์ | ๙ |
| ๒.๔ โครงสร้างองค์กร | ๑๐ |
| **บทที่ ๓ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง** | |
| ๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๑ |
| **บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกลางดง** | |
| ๔.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล | ๑๒ |
| ๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑๙ |
| **บทที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง** | |
| ๕.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๒๒ |
| ๕.๒ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม | ๒๔ |
| ๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ๒.๑) | ๒๕ |
| ๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงและการกำหนด/กิจกรรมมาตรการควบคุมความเสี่ยง (แบบ ๒.๒ แบบ ๒.๓ และแบบ ๒.๔) | ๒๘ |

# บทที่ ๑
# บทนำ

## ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙๔ / ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลกลางดง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

**๑.๓ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง**

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑. ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

๒. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

๓. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน

๔. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร

๕. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญขององค์กรได้ทั้งหมด

๖. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

๗. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานและช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๘. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและมองเป้าหมายในภาพรวม

๑๐. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

**๑.๔ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง**

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขั้นอย่างเหมาะสม ทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

**๑.๕ นิยามการบริหารความเสี่ยง**

**การบริหารความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

**ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

**การระบุความเสี่ยง** หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง** หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ ของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

**ระดับความเสี่ยง** หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

**ลำดับความเสี่ยง** หมายถึงค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ย

**ความเสี่ยงที่ยอมรับได้** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

**ความเสี่ยงที่เหลืออยู่** หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

**แผนบริหารความเสี่ยง** หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

**ความเสี่ยงโครงการ** หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ การบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

**การบริหารความเสี่ยงโครงการ** หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์การมีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

# บทที่ ๒
# ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกลางดง

## ๑. ประวัติความเป็นมา

**ที่ตั้งของตำบลกลางดง**

ตำบลกลางดงตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอทุ่งเสลี่ยม อยู่ห่างจากอำเภอทุ่งเสลี่ยมประมาณ ๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ ๗๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๘๑,๙๗๐ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา หรือประมาณ ๒๙๑.๑๕ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| ทิศเหนือ | ติด | เขตตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย |
| ทิศตะวันออก | ติด | เขตตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย |
| ทิศใต้ | ติด | เขตตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย |
| ทิศตะวันตก | ติด | เขตตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดสุโขทัย |

**ลักษณะภูมิประเทศ**

ตำบลกลางดงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีภูเขาทางด้านทิศตะวันตก เขตติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปจรดเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๐๒,๓๓๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของพื้นที่ทั้งหมด มีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ป่าแม่มอก และป่าแม่ลำพัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำห้วยแม่มอก ลำห้วยแม่ถัน ห้วยบึงบอน และห้วยหัวแหวน

**ลักษณะภูมิอากาศ**

ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลกลางดง เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย ๓ ฤดู คือ

| | |
|---|---|
| ฤดูร้อน | เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม |
| ฤดูฝน | เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม |
| ฤดูหนาว | เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ |

**ลักษณะของดิน**

สภาพดินโดยทั่วไปในเขตตำบลกลางดง มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

**ลักษณะของแหล่งน้ำ**

แหล่งน้ำในเขตตำบลกลางดง มีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ได้แก่ ป่าแม่มอกและป่าแม่ลำพัน และมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร

**ลักษณะของไม้และป่าไม้**

พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลกลางดง มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าไม้บางแห่งถูกบุกรุก และมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

**เขตการปกครอง**

ตำบลกลางดง มีการแบ่งเขตการปกครอง จำนวน ๑๕ ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ ๑ | ชุมชนชัยอุดม | ผู้ปกครอง | ว่าที่รท.สมชาย | กันจันวงค์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๒ | ชุมชนกลางดงสอง | ผู้ปกครอง | นายธนากร | กันทะวงศ์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๓ | ชุมชนกลางดงสาม | ผู้ปกครอง | นางพิมล | อาณัติ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๔ | ชุมชนโป่งฝาง | ผู้ปกครอง | นายสมคิด | จันตาวงศ์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๕ | ชุมชนหนองผักบุ้ง | ผู้ปกครอง | นายพิสิฐ | ศิระวัน | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๖ | ชุมชนแม่บ่อทอง | ผู้ปกครอง | นายประกอบ | แสงทอง | กำนัน |
| หมู่ที่ ๗ | ชุมชนหัวฝาย | ผู้ปกครอง | นายเกียรติชัย | เตชะพุฒิ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๘ | ชุมชนบึงบอน | ผู้ปกครอง | นายณรงค์ | ปาริสาวงศ์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๙ | ชุมชนแม่ทุเลาใน | ผู้ปกครอง | นางจำลอง | รุ่นแรก | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๐ | ชุมชนกลางดงเหนือ | ผู้ปกครอง | นายภัคคีนัย | ทาปาระ | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๑ | ชุมชนเชิงผา | ผู้ปกครอง | นายเจริญ | คำสอน | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๒ | ชุมชนห้วยเจริญ | ผู้ปกครอง | นายสุรพล | คงรอด | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๓ | ชุมชนห้วยต้นผึ้ง | ผู้ปกครอง | นายอินต๊ะ | จันทัส | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๔ | ชุมชนห้วยหัวแหวน | ผู้ปกครอง | นายวิชาญ | กลิ่นถือศิล | ผู้ใหญ่บ้าน |
| หมู่ที่ ๑๕ | ชุมชนใหม่ดอนสว่าง | ผู้ปกครอง | นายอดิศักดิ์ | นอระศรี | ผู้ใหญ่บ้าน |

**การเลือกตั้ง**

เทศบาลตำบลกลางดงได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน ๒ เขต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**<u>เขตเลือกตั้งที่ ๑</u>** จำนวน ๗ ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๖, ๑๐, ๑๑ และหมู่ที่ ๑๕

**<u>เขตเลือกตั้งที่ ๒</u>** จำนวน ๘ ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓ และหมู่ที่ ๑๔

โครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลกลางดง ด้านฝ่ายการเมือง ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบล) จำนวน ๑ คน ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน ๒ คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๑๒ คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง ที่ ๑ จำนวน ๖ คน และเขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวน ๖ คน รวมเป็นบุคลากรทางการเมือง จำนวน ๑๗ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| ๑. นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์ | นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง |
| ๒. นายพูลสวัสดิ์ ใจมูลวงศ์ | รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง |
| ๓. นายจำลอง จิ๋วเดช | รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง |
| ๔. นางลำพร คำภีระ | เลขานุการนากยกเทศมนตรีตำบลกลางดง |
| ๕. นางสังวาลย์ ปรัชญานุกูล | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกลางดง |
| ๖. นางเบญจวรรณ คำเสน | ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๗. นายทศพล ชุมภู | รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๘. นางน้อย ชุมภูสุวงค์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๙. นายสำราญ จิ๋วเดช | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๐. นายประจักษ์ สุวรรณริน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๑. นายนัฐพงษ์ ติ๊บปะละวงศ์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๒. นางบุญเรือน หอมบุบผา | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๓. นายสายัณห์ วงศ์เครือ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๔. นายสงวน ปิงทิ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๕. นายคนอง จองตามา | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๖. นายสุพัฒน์ คำภิระยศ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |
| ๑๗. นายสุวัฒน์ รอดฉ่ำ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางดง |

**ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

ตำบลกลางดงมีชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลกลางดง จำนวน ๑๕ ชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด ๑๑,๘๓๐ คน แยกเป็นชาย ๕,๗๗๖ คน หญิง ๖,๐๕๔ คน มีจำนวนครัวเรือน ๔,๓๐๓ ครัวเรือน แยกเป็นรายชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ลำดับ | ชุมชน | จำนวนครัวเรือน | จำนวน | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ชาย | หญิง | |
| ๑ | ชุมขนชัยอุดม | ๓๕๖ | ๔๒๙ | ๔๘๓ | ๙๑๒ |
| ๒ | ชุมชนกลางดงสอง | ๓๖๖ | ๔๘๑ | ๕๕๑ | ๑,๐๓๒ |
| ๓ | ชุมชนกลางดงสาม | ๒๘๐ | ๓๗๐ | ๓๘๘ | ๗๕๘ |
| ๔ | ชุมชนโป่งฝาง | ๒๗๙ | ๔๓๔ | ๔๔๙ | ๘๘๓ |
| ๕ | ชุมชนหนองผักบุ้ง | ๓๒๑ | ๔๙๔ | ๔๙๒ | ๙๘๖ |
| ๖ | ชุมชนแม่บ่อทอง | ๒๙๕ | ๔๑๖ | ๔๓๙ | ๘๕๕ |
| ๗ | ชุมชนหัวฝาย | ๔๓๑ | ๔๓๔ | ๕๒๓ | ๙๕๗ |
| ๘ | ชุมชนบึงบอน | ๒๒๔ | ๓๒๕ | ๓๐๗ | ๖๓๒ |
| ๙ | ชุมชนแม่ทุเลาใน | ๒๕๓ | ๓๕๑ | ๓๒๔ | ๖๗๕ |
| ๑๐ | ชุมชนกลางดงเหนือ | ๒๙๖ | ๓๕๐ | ๓๗๔ | ๗๒๔ |
| ๑๑ | ชุมชนเชิงผา | ๔๔๔ | ๖๐๖ | ๖๔๑ | ๑,๒๔๗ |
| ๑๒ | ชุมชนห้วยเจริญ | ๒๒๕ | ๓๒๖ | ๓๐๔ | ๖๓๐ |
| ๑๓ | ชุมชนห้วยต้นผึ้ง | ๒๕๘ | ๔๐๓ | ๓๘๕ | ๗๘๘ |
| ๑๔ | ชุมชนห้วยหัวแหวน | ๑๐๒ | ๑๓๒ | ๑๔๐ | ๒๗๒ |
| ๑๕ | ชุมชนใหม่ดอนสว่าง | ๑๗๓ | ๒๒๕ | ๒๕๔ | ๔๗๙ |
| **รวม** | **๑๕ ชุมชน** | **๔,๓๐๓** | **๕,๗๗๖** | **๖,๐๕๔** | **๑๑,๘๓๐** |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

**ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

| ที่ | ช่วงอายุ | จำนวน | | รวม |
|---|---|---|---|---|
| | | ชาย | หญิง | |
| ๑ | แรกเกิด – ๑๐ ปี | ๕๕๕ | ๕๑๘ | ๑,๐๗๓ |
| ๒ | อายุตั้งแต่ ๑๑ – ๒๐ ปี | ๖๒๙ | ๕๕๘ | ๑,๑๘๗ |
| ๓ | อายุตั้งแต่ ๒๑ – ๓๐ ปี | ๗๗๔ | ๗๗๗ | ๑,๕๕๑ |
| ๔ | อายุตั้งแต่ ๓๑ – ๔๐ ปี | ๘๐๖ | ๗๔๙ | ๑,๕๕๕ |
| ๕ | อายุตั้งแต่ ๔๑ – ๕๐ ปี | ๙๑๔ | ๙๗๕ | ๑,๘๘๙ |
| ๖ | อายุตั้งแต่ ๕๑ – ๖๐ ปี | ๑,๐๓๙ | ๑,๑๓๓ | ๒,๑๗๒ |
| ๗ | อายุตั้งแต่ ๖๑ – ๗๐ ปี | ๖๙๑ | ๘๒๔ | ๑,๕๑๕ |
| ๘ | อายุตั้งแต่ ๗๑ – ๘๐ ปี | ๒๙๘ | ๓๗๗ | ๖๗๕ |
| ๙ | อายุตั้งแต่ ๘๑ – ๙๐ ปี | ๙๓ | ๑๖๖ | ๒๕๙ |
| ๑๐ | อายุตั้งแต่ ๙๑ ปีขึ้นไป | ๑๑ | ๑๗ | ๒๘ |
| **รวม** | | **๕,๘๑๐** | **๖,๐๙๔** | **๑๑,๙๐๔** |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

**(๒) วิสัยทัศน์**

“กลางดงเป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

**(๓) ยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

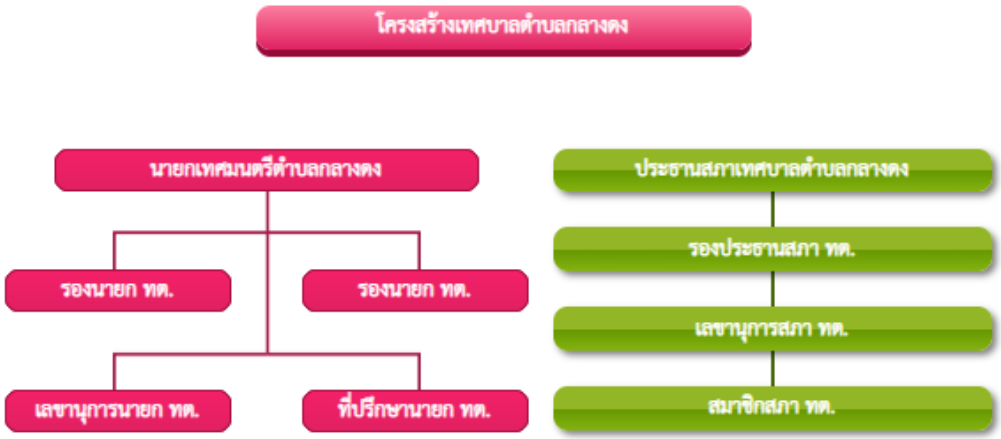
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี

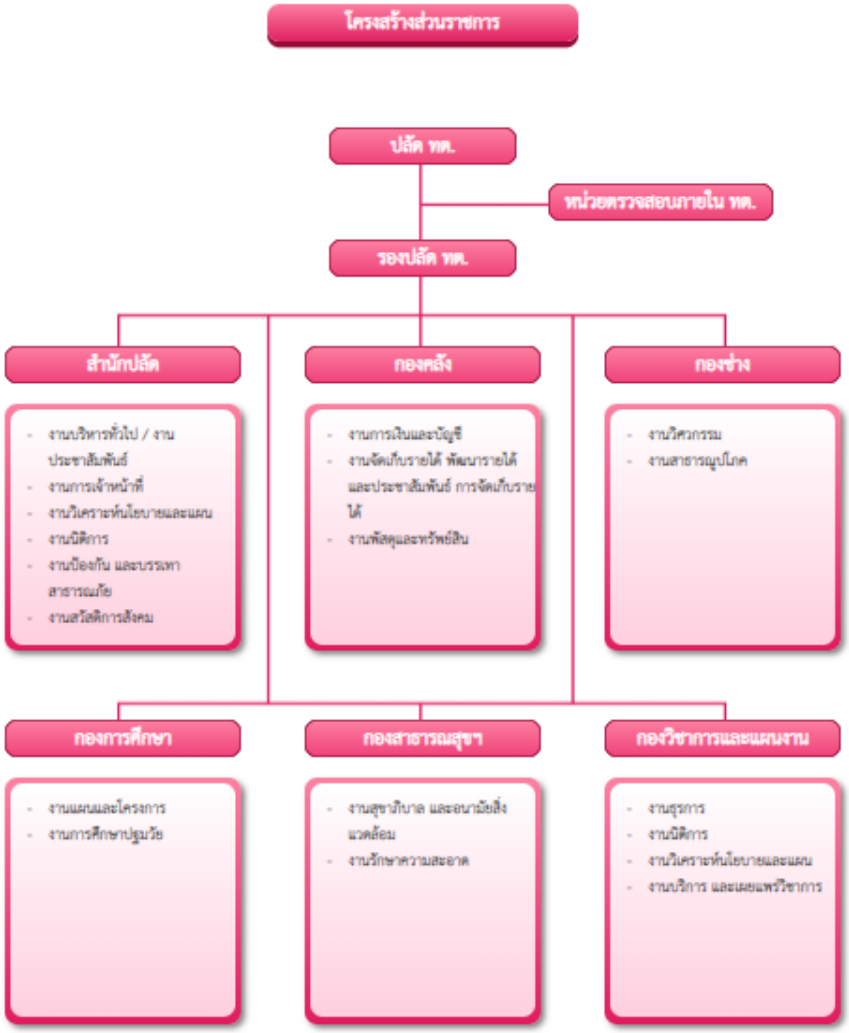
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

## (๔) โครงสร้างองค์



# บทที่ ๓
# แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

## ๓.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๓.๑.๑ แนวทางการดำเนินงาน** การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกลางดง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

**ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา**

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกลางดง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกลางดงทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยังยืน**

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

**๓.๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง** ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพริจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กองของเทศบาลตำบลกลางดง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

# บทที่ ๔
# กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกลางดง

## ๔.๑ การประเมินความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดคามเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลกลางดงมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

**๑. ระบุความเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

**๒. ประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

**๓. จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย

**๔. รายงานและติดตามผล** เป็นหารรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจัดหามาตรการหรือตัวควบอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

**๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**๑. การระบุความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกรทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง”(Risk) “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

**๑.๑ ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

**๑.๒ ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง** ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลังได้ อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก

**๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ประสบการณ์ของ เจ้าหน้าที่กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศในองค์กร เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

**๑.๓ ประเภทความเสี่ยง**

แบ่งได้ ๔ ประเภท ได้แก่

**๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก**การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก** ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

**๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

**๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการ วิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เช่น การประมางบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณผิดหมวด/การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท จึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข เป็นต้น

**๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)** เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง การทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น

**๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน :

**๑) โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)** คือ ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้น ทุกวัน/ ทุกเดือน/ทุกปียิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

**๒) ผลกระทบ (Impact: I)** คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็น ตัวเงินหรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

**เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)** โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุ่นแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ๕ ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(๒) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย ระดับใด

**ตารางที่ ๑** เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood : L) ที่จะเกิดความเสี่ยง

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

**ตารางที่ ๒** เกณฑ์กำหนดระดับผลกระทบ (Impact : I) ที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๑ ผลกระทบด้านกลยุทธ์

| ระดับ | ผลกระทบ | ความเสียหาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบต้อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง |
| ๓ | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร |
| ๒ | น้อย | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย |
| ๑ | น้อยมาก | แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย |

๒.๒ ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

| ระดับ | ผลกระทบ | ความเสียหาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง |
| ๓ | ปานกลาง | มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน |
| ๒ | น้อย | มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน |
| ๑ | น้อยมาก | ไม่มีการชะงักของกระบวนงาน |

๒.๓ ผลกระทบด้านการเงิน

- กรณีความรุนแรงวัดเป็นตัวเงินได้

| ระดับ | ผลกระทบ | มูลค่าความเสียหาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป |
| ๔ | สูง | มากกว่า ๕๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ปานกลาง | มากกว่า ๑๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒ | น้อย | มากกว่า ๕,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๑ | น้อยมาก | ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท |

- ผลกระทบด้านการเงิน กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินไม่ได้

| ระดับ | ผลกระทบ | ความเสียหาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง |
| ๓ | ปานกลาง | มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน |
| ๒ | น้อย | มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน |
| ๑ | น้อยมาก | ไม่มีการชะงักของกระบวนงาน |

๒.๔ ผลกระทบด้านการปฏิบัติตามระเบียบ / กฎหมาย

| ระดับ | ผลกระทบ | ความเสียหาย |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูงมาก |
| ๔ | สูง | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรสูง |
| ๓ | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อเป้าหมายบ้างอย่างขององค์กรบ้าง |
| ๒ | น้อย | มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย |
| ๑ | น้อยมาก | แทบจะไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย |

**วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk : D)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย เสี่ยง มีค่าเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) หรือ D = L x I กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

**ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ**

**(Likelihood x Impact)**

**ตารางที่ ๓** แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk)

| ระดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|---|---|---|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๖-๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๑๐-๑๕ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๖-๙ |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk) | ๑-๕ |

**ตารางที่ ๔** การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)

| ระดับความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | การยอมรับความเสี่ยง | การแสดงสีสัญลักษณ์ | |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำ (Low) | ๑-๕คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง | สีเขียว | |
| ปานกลาง (Medium) | ๖-๙ คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ | สีเหลือง | |
| เสี่ยงสูง (High) | ๑๐-๑๕ คะแนน | ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ มีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | สีส้ม | |
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๖-๒๕ คะแนน | ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น | สีแดง | |

**การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

เป็นความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

**ผลกระทบ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ๔ | ๔ | ๘ | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| ๓ | ๓ | ๖ | ๙ | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒ | ๒ | ๔ | ๖ | ๘ | ๑๐ |
| ๑ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |

**โอกาสที่จะเกิด**

**๓. การจัดการความเสี่ยง**

ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อน การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการบริหาร ความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's)

**๑. การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) :** ไม่ยอมรับความเสี่ยง เช่น ไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบ วินัย การลงทุนในโครงการ ขนาดใหญ่เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น

**๒. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) :** เป็นการกระจายความเสี่ยง หรือร่วมแบ่งความ รับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน

**๓. การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) :** จัดให้มีระบบการควบคุมภายในดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ได้แก่ การหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการวางนโยบายแนวทางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นต้น

**๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) :** ยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

**กลยุทธิจัดการความเสี่ยง ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔ T's)**

การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) → ติดตามทบทวน

การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) → การควบคุมภายใน

ถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง (Transfer risk) → หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง/รับผิดชอบความสี่ยง

การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) → ระงับ/ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ

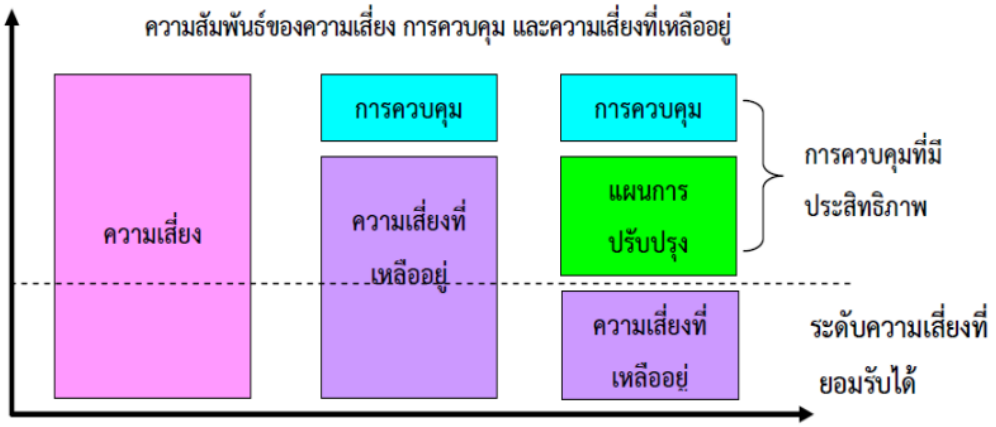
**การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ ตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

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

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต



**๔. การรายงานและติดตามผล**

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงาน และติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนด ข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผลโดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

**๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเทศบาลกลาดง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความ เสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้หามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

**๖. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

# บทที่ ๕
# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

## ๕.๑ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาดำเนินการประเมินผลโอกาสและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้

- เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรือได้รับงบประมาณภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้นำโครงการ/กิจกรรมจากการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงมาก มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓) ให้มีการติดตามและรายงานผลทุก ๖ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ ภายในเดือน ตุลาคม

๔) ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม (แบบ ๒.๐) ดังนี้

**๑) รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ/กิจกรรม |
|---|---|
| ๑. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม<br>- งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ซอยครูบา ๔<br>- งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชุมชนบึงบอน หมู่ที่ ๘ ลำเหมืองนาตาเปี้ย-นาตาเซา |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี | - โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>- โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ผู้สูงอายุ<br>- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง |
| ๓. การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน | - โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกลางดง |
| ๔. การพัฒนาความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖ |
| ๕. การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - โครงการจัดงานตามรอยบุญไหว้สาครูบาเจ้าวัดหัวฝาย |

**๕.๒ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม**

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | เป้าหมาย (๒) | วัตถุประสงค์ (๓) |
|---|---|---|
| ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม | ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ขยายเส้นทางจราจรในเขตเทศบาลและถนนทางหลวงสายต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอน ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน |
| ๒. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ซอยครูบา ๔ | | |
| ๓. งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชุมชนบึงบอน หมู่ที่ ๘ ลำเหมืองนาตาเปี้ย - นาตาเซา | การสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางส่งน้ำให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง |
| ๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างจิตสำนึกของผู้เลี้ยงสัตว์ในการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน |
| ๕. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกลางดง หมู่ที่ ๑-๑๕ | เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสานสัมพันธ์ที่ดี ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลกลางดง |
| ๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ |
| ๗. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง | จัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง (วันเด็กแห่งชาติ) | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลกลางดง |
| ๘. โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกลางดง | จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกลางดง | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกลางดง |
| ๙. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖ | จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันภัย และเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. |
| ๑๐. โครงการจัดงานตามรอยบุญไหว้สาครูบาเจ้าวัดหัวฝาย | จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และรำลึกถึงครูบาเจ้าวัดหัวฝาย | เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น |

**๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามแบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ ๒.๑)**

| ยุทธศาสตร์<br>(๑) | โครงการ/กิจกรรม<br>(๒) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(๓) | ประเภทความเสี่ยง<br>(๔) |
|---|---|---|---|
| ๑. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- วัสดุที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางรายการ มีราคาที่ต่างกัน ทำให้ต้องเพิ่ม ระยะเวลาการสืบค้นเพื่อได้ราคาที่ต่ำสุดที่สืบค้นได้ในขณะนั้น<br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- ที่ดินอยู่ในเขตชุมชนและชุมชนไม่ยินยอมให้มีการทำโครงการ<br>-สภาพอากาศในการดำเนินงานไม่สามารถคาดเดาได้ | - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ<br><br>- ด้านการดำเนินงาน |
| | ๒. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ซอยครูบา ๔ | | |
| | ๓. งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชุมชนบึงบอน หมู่ที่ ๘ ลำเหมืองนาตาเปี้ย -นาตาเซา | | |
| ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี | โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ผู้สูงอายุ | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุยังไม่เป็นปัจจุบัน<br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง | - ด้านการดำเนินงาน<br><br>- ด้านกลยุทธ์ |
| | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะความสามารถเฉพาะทาง<br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า | - ด้านการดำเนินงาน<br><br>- ด้านกลยุทธ์ |

| ยุทธศาสตร์<br>(๑) | โครงการ/กิจกรรม<br>(๒) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(๓) | ประเภทความเสี่ยง<br>(๔) |
|---|---|---|---|
| ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี (ต่อ) | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง<br><br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร | - ด้านการดำเนินงาน<br><br>-ด้านกลยุทธ์ |
| | โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- งบประมาณในการดำเนินโครงการ<br><br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง | - ด้านการดำเนินงาน<br><br>-ด้านกลยุทธ์ |
| ๓. การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกลางดง | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง<br><br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ด้านการดำเนินงาน<br><br>- ด้านการดำเนินงาน |

| ยุทธศาสตร์<br>(๑) | โครงการ/กิจกรรม<br>(๒) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(๓) | ประเภทความเสี่ยง<br>(๔) |
|---|---|---|---|
| ๔. การพัฒนาความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖ | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง<br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>-ประชาชน/จิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการน้อย | - ด้านการดำเนินงาน<br>- ด้านกลยุทธ์ |
| ๕. การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | โครงการจัดงานตามรอยบุญไหว้สาครูบาเจ้าวัดหัวฝาย | **<u>ปัจจัยภายใน</u>**<br>-งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ<br>**<u>ปัจจัยภายนอก</u>**<br>- ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ด้านกลยุทธ์<br>- ด้านการดำเนินงาน |

**๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง/กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง และการกำหนด/กิจกรรมมาตรการควบคุมความเสี่ยง (แบบ ๒.๒ แบบ ๒.๓ และแบบ ๒.๔)**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | ประเภทความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (๘) | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความเสี่ยง (๖) | ระดับที่ยอมรับ (๗) | | | |
| ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม | - วัสดุที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางรายการ มีราคาที่ต่างกัน ทำให้ต้องเพิ่มระยะเวลาการสืบค้นเพื่อได้ราคาที่ต่ำสุดที่สืบค้นได้ในขณะนั้น | ด้านระเบียบกฎหมาย | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | การควบคุมความเสี่ยง | ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด | กองช่าง |
| ๒. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ซอยครูบา ๔ | - ที่ดินอยู่ในเขตชุมชนและชุมชนไม่ยินยอมที่จะให้มีการทำโครงการ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | การควบคุมความเสี่ยง | - ทำการประชาคม | |
| ๓. งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชุมชนบึงบอน หมู่ที่ ๘ ลำเหมืองนาตาเปี้ย -นาตาเซา | -สภาพอากาศในการดำเนินงานไม่สามารถคาดเดาได้ | | | | | | | -ปฏิบัติงานในสภาพ อากาศอำนวย | |

**ยุทธศาสตร์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี**

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | ประเภทความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (๘) | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความเสี่ยง (๖) | ระดับที่ยอมรับ (๗) | | | |
| ๔. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ผู้สูงอายุ | - ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุยังไม่เป็นปัจจุบัน | ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | - จัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม | สำนักปลัด |
| | - ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง | ด้านกลยุทธ์ | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงาน | |
| ๕.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๔ สูง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | - จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ | กองสาธารณสุขฯ |
| | - ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า | ด้านกลยุทธ์ | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | |

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | ประเภทความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (๘) | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความเสี่ยง (๖) | ระดับที่ยอมรับ (๗) | | | |
| ๖. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ด้านการดำเนินงาน | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง | กองคลัง |
| | - ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร | ด้านกลยุทธ์ | ๔ สูง | ๓ ปานกลาง | ๒ สูง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | - วางแผนการดำเนินงาน | |
| ๗. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง | - งบประมาณในการดำเนินโครงการ | ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๔ สูง | ๓ กลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -วางแผนการดำเนินงาน | กองการศึกษา |
| | - เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีจำนวนลดลง | ด้านกลยุทธ์ | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ กลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพและทันสมัย | |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | ประเภทความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (๘) | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความเสี่ยง (๖) | ระดับที่ยอมรับ (๗) | | | |
| ๘. โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกลางดง | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | - ด้านการดำเนินงาน | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -วางแผนการดำเนินงาน<br>-จัดหารบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ | สำนักปลัดเทศบาล |
| | - ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | -ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ยอมรับความเสี่ยง | -สร้างความเข้าใจในการทำงาน | |
| ๙.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖ | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | - ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | - จัดหาบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | สำนักปลัดเทศบาล |
| | -ประชาชน/จิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย | - ด้านกลยุทธ์ | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ยอมรับความเสี่ยง | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ | |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์**

| โครงการ/กิจกรรม (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (๒) | ประเภทความเสี่ยง (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (๘) | มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความเสี่ยง (๖) | ระดับที่ยอมรับ (๗) | | | |
| ๑๐. โครงการจัดงานตามรอยบุญไหว้สาครูบาเจ้าวัดหัวฝาย | -งบประมาณไม่เพียงพอ | - ด้านกลยุทธ์ | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ควบคุมความเสี่ยง | -วางแผนการดำเนินงาน | กองการศึกษา |
| | - ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ด้านการดำเนินงาน | ๒ น้อย | ๓ ปานกลาง | ๓ ปานกลาง | ๔ ต่ำ | ยอมรับความเสี่ยง | - สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**โครงการ/กิจกรรม** ๑. ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม

๒. งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt Concrete ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ ซอยครูบา ๔

๓. งานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชุมชนบึงบอน หมู่ที่ ๘ ลำเหมืองนาตาเปี้ย - นาตาเซา

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กองช่าง

| **ความเสี่ยง** | | | **การบริหารความเสี่ยง** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านระเบียบกฎหมาย | - วัสดุบางรายการ มีราคาที่ต่างกัน ทำให้ต้องเพิ่ม ระยะเวลาการสืบค้น | ๖<br>ปานกลาง | -ถือปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๖๕<br>– ก.ย.๖๖ | - | -มีแผนการดำเนินงานที่มีวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน | นายยุทธพงษ์ จงแจ่มฟ้า |
| ด้านการดำเนินงาน | - ที่ดินอยู่ในเขตชุมชนไม่ยินยอมที่จะให้มีการทำโครงการ<br>-สภาพอากาศในการดำเนินงานไม่สามารถคาดเดาได้ | ๙<br>ปานกลาง | -การทำประชาคมหมู่บ้าน<br>-ปฏิบัติงานในสภาพ อากาศอำนวย | | | -รายงานการประชาคมหมู่บ้าน<br>-มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี

**โครงการ/กิจกรรม** ๑. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักปลัดเทศบาล

| ความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | - ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุยังไม่เป็นปัจจุบัน | ๖ ปานกลาง | - จัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม | ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๖ | - | -มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับ และงานสำเร็จ ลุล่วง | น.ส.ณัฐธิดา สิทธิวงศ์ |
| ด้านกลยุทธ์ | - ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง | ๙ ปานกลาง | -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงาน | | | -ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี (ต่อ)

**โครงการ/กิจกรรม** ๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ๘ ปานกลาง | - จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ | ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๖ | - | -มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับ และงานสำเร็จ ลุล่วง | น.ส.รัชนู ชุมภูชุ่ม |
| ด้านกลยุทธ์ | - ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า | ๖ ปานกลาง | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | | | -จำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี (ต่อ)

**โครงการ/กิจกรรม** ๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กองคลัง

| **ความเสี่ยง** | | | **การบริหารความเสี่ยง** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ๙ ปานกลาง | -จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง | ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ | - | -มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับ และงานสำเร็จลุล่วง | น.ส.กัลยรัตน์ แก้วมา |
| ด้านกลยุทธ์ | - ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร | ๑๒ สูง | - วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน | | | -ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี (ต่อ)**

**โครงการ/กิจกรรม** ๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนตำบลกลางดง

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ความเสี่ยง | | | การบริหารความเสี่ยง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | งบประมาณในการดำเนินโครงการ | ๘ ปานกลาง | -วางแผนการดำเนินงาน | ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๖ | - | -งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้ | น.ส.วิภารัตน์ วรรณรัตน์ |
| ด้านกลยุทธ์ | - เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีจำนวนลดลง | ๙ ปานกลาง | -ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพและทันสมัย | | | -จำนวนเด็กเล็กและเด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

**โครงการ/กิจกรรม** ๑. โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกลางดง

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักปลัดเทศบาล

| **ความเสี่ยง** | | | **การบริหารความเสี่ยง** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ๙ ปานกลาง | -วางแผนการดำเนินงาน<br>-จัดหารบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ | ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๖ | - | - มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับ และงานสำเร็จลุล่วง | น.ส.ณัฐธิดา สิทธิวงค์ |
| ด้านการดำเนินงาน | - ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๖ ปานกลาง | -สร้างความเข้าใจในการทำงาน | | | -มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๔ การส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**โครงการ/กิจกรรม** ๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักปลัดเทศบาล

| **ความเสี่ยง** | | | **การบริหารความเสี่ยง** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านการดำเนินงาน | - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ๖ ปานกลาง | - จัดหาบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะทาง | ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ | - | กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด | น.ส.ณัฐธิดา สิทธิวงค์ |
| ด้านกลยุทธ์ | -ประชาชน/จิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย | ๙ ปานกลาง | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ | | | | |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลกลางดง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ยุทธศาสตร์ที่** ๕ การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

**โครงการ/กิจกรรม** โครงการจัดงานตามรอยบุญไหว้สาครูบาเจ้าวัดหัวฝาย

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กองการศึกษาฯ

| **ความเสี่ยง** | | | **การบริหารความเสี่ยง** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ประเภทความเสี่ยง (๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง (๒)** | **ค่าคะแนนและระดับประเมิน (๓)** | **มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (๕)** | **ระยะเวลา (๖)** | **งบประมาณ (๗)** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ด้านกลยุทธ์<br><br>ด้านการดำเนินงาน | -งบประมาณไม่เพียงพอ<br><br>- ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๙<br>ปานกลาง<br><br>๖<br>ปานกลาง | -วางแผนการดำเนินงาน<br><br>- สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย | ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๖๖ | - | -มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามภาระงานที่ได้รับ และงานสำเร็จ ลุล่วง | น.ส.วิภารัตน์ วรรณรัตน์ |