****

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**(Risk Management)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองชุม

**คำนำ**

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเมืองชุม

**สารบัญ**

ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 1

โครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 2

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 4

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนางแล 8

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

- ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

**1**

ส่วนที่ 1

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนางแล

**เทศบาลตำบลเมืองชุม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งที่ 283/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ปลัดเทศบาลตำบลนางแล ประธานกรรมการ

2. รองปลัดเทศบาล กรรมการ

3. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

5. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

**1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

โครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองชุม

**เทศบาลตำบลนางแล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256**5 **ตามคำสั่งที่ 284/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

1. ปลัดเทศบาลตำบลนางแล ประธานกรรมการ

2. รองปลัดเทศบาล กรรมการ

3. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

4. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

5. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

โดยแต่ละสำนัก/กอง มีคณะทำงาน ดังนี้

**สำนักปลัดเทศบาล**

**1.นางสาวรุ่งนภา แสนเมืองมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ**

**2.นางอุทัยวรรณ กรุณา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ**

**3.นางสาวพะนอจิตต์ ธรรมโถ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ**

**4.นายมานิต สินสมุทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ**

2

กองคลัง

1. นางสาวนิตยา บุญภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2.นางสาววีรภัทรา ผิดชอบ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

3.นางสาวสุนิดา บุญกันฑ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

กองช่าง

1. นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ์ นายช่างอาวุโส

กองการศึกษา

1. นายธนูศักดิ์ อุดแตน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้จัดทำตารางระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำแผนไปปฏิบัติ

2. ให้จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

3. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

**3**

**ส่วนที่ 2**

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**

เพื่อให้เทศบาลตำบลนางแลสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

⦁ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)

⦁ โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสูง

⦁ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ปานกลาง สูง สูงมาก

**ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง**

ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นได้เป็นอย่างดี ตามหลักของ COSO ที่ได้มีการระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

**1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด

แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

**2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)** หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด

จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลหรือควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน

**3) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk: R)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของรายงานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดชาย รายงานต้นทุนการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงด้านการรายงานอาจจะอยู่ในรูปข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

**4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)** หมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย/กฎระเบียบที่มีอยู่นั้นไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**4**

**ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง**

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เมื่อทำการประเมินแล้วจะต้องนำมากำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่เทศบาลตำบลนางแลใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทศบาลตำบลนางแลจะต้องเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ ตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk)

**3.1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน**

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก *(คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 14-16)*

**3.2. จัดระดับความเสี่ยง**

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก *(คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 16)*

**ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองความเสี่ยง**

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงมุ่งเน้นให้

องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได้ 4 วิธี ดังนี้

**1) หลีกเลี่ยงการเกิดความเสี่ยง (Avoid)** เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เช่น ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น

**2) ลด/ควบคุมความเสี่ยง (Mitigate)** เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทางาน เช่น กำหนดกิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดอบรมให้กับบุคลากร เป็นต้น

5

**3) ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น (Transfer)** เป็นการถ่ายโอนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร เช่น การจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น

**4) ยอมรับการเกิดความเสี่ยง (Accept)** เป็นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งองค์กรได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรอยู่ในระดับต่ำตามแผนภูมิความเสี่ยง (Degree of Risk) เมื่อเลือกแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จากนั้นดำเนินการกำหนดวิธีการสำหรับจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ 5 การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสำคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบุคลากรจะต้องมีส่วนร่วมในการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและกระบวนการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการผลักดันการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลเมืองชุมจึงกำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีแนวทาง/ช่องทางการดำเนินการ ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แนวทาง/ช่องทาง** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ภายใน 15 วันหลังจาก  แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ | คณะกรรมการฯ  คณะทำงานฯ |
| 2 | เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเมืองชุม | ภายใน 15 วันหลังจาก  แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ | คณะกรรมการฯ  คณะทำงานฯ |
| 3 | คณะกรรมการและคณะทำงานผลักดันให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ภายหลังจากแผนฯ  ได้รับความเห็นชอบ | คณะทำงาน  สำนัก/กอง |
| 4 | ติดตาม/รายงานผลเป็นรายปี | ภายใน 15 วัน หลังครบ  กำหนดรอบระยะเวลา | คณะทำงาน  สำนัก/กอง |
| 5 | สรุปรายงานประเมินผลประจำปีเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป | ภายในต้นปีงบประมาณ  ถัดไป | คณะกรรมการฯ  คณะทำงานฯ |

6

**ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง**

ภายหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วให้คณะทำงานฯ แต่ละสำนัก/กอง ประสานงานภายในสำนัก/กอง ของตนเพื่อดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจะต้องมีการรายงานและติดตามผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ระดับของความเสี่ยงภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการลดลงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มีประสิทธิภาพให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเมืองชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการติดตามผลเป็นรายปี ดังนั้น จึงกำหนดให้คณะทำงานฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ภายหลังจากที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ สำนัก/กอง รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

7

ส่วนที่ 3

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองชุม**

เทศบาลตำบลนางแลได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยนำมากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมจากแต่สำนัก/กอง เพื่อนำมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

**8**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ  ความเสี่ยง | ประเภท  ความเสี่ยง  S/O/R/C | มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา  ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| 1. **โครงการวันเทศบาล บริการประชาชน** | **1. การเลื่อนการจัดกิจกรรม ไม่เป็นไปตามกำหนด**  **2. เกิดฝนตก ฟ้าคะนองในระหว่างการดำเนินงาน** | **ปานกลาง**  **ปานกลาง** | O  O | 1. **ปรับระยะเวลาในแผนการดำเนินงานเป็นทั้งปีงบประมาณ หรือยุติการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**  **2. ปรับระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสมกับผลผลิตในพื้นที่ และจัดในสถานที่ที่เหมาะสมกับการป้องกันฝนฟ้าคะนอง** | **สิงหาคม 2565** | **นางอุทัยวรรณ กรุณา**  **สำนักปลัดเทศบาล** |

**9**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ  ความเสี่ยง | ประเภท  ความเสี่ยง  S/O/R/C | มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา  ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| **2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565** | **ประชาชนไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา** | **ปานกลาง** | O | 1. **รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา**  **2. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษี โดยการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่** | **-มกราคม**  **-พฤษภาคม**  **-กันยายน**  **พ.ศ.2565** | **นางสาวสุนิดา บุญกัณฑ์**  **กองคลัง** |

**10**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ  ความเสี่ยง | ประเภท  ความเสี่ยง  S/O/R/C | มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา  ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| **3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** | **1. มวลน้ำในฤดูฝนไม่สามารถคาดการณ์ได้**  **2. ความผิดพลาดในการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างงานระบบ และการประมาณราคา**  **3. ความผิดพลาดในการควบคุมงาน** | **ปานกลาง**  **ปานกลาง**  **ปานกลาง** | O  O/C  O/C | **1. วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ**  **2. เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน**  **3. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามและให้มีการรายงานเพื่อรับทราบปัญหา** | **มกราคม-กันยายน 2565** | **นายมณเฑียร ศรีสุวรรณ์**  **กองช่าง** |

11

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ  ความเสี่ยง | ประเภท  ความเสี่ยง  S/O/R/C | มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา  ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| **4. โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตำบลเมืองชุม** | **1. ประชาชนยังขาดความรู้ เรื่องการป้องกันควบคุม**  **โรค**  **2. ปัจจุบันเกิดอุบัติโรคใหม่ หลายโรค** | **ปานกลาง**  **ปานกลาง** | S  O | **1. จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชา สัมพันธ์ความรู้เรื่องมาตรการการป้องกันโรคต่างๆ**  **2. เมื่อเกิดอุบัติโรคใหม่ ให้เร่งดำเนินการควบคุม และป้องกันโดยด่วน** | **กรกฎาคม2565** | **นายอธิมงคล ชุ่มมงคล**  **สำนักปลัดเทศบาล** |

12

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ  ความเสี่ยง | ประเภท  ความเสี่ยง  S/O/R/C | มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข | ระยะเวลา  ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| **5. โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบล**  **เมืองชุม** | **- งบประมาณไม่เพียงพอ**  **- จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง** | **ปานกลาง** | O | **มีการสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนและส่งข้อมูลให้กองการศึกษา ณ วันเปิดภาคเรียน เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติม** | **พฤษภาคม2565** | **นายธนูศักดิ์ อุดแตน**  **กองการศึกษา** |