



คำสั่งเทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ๒๐๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลนาประดู่ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ	นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่	ประธานกรรมการ
๒. นางปทุมณู พงษ์สุชาติ	ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่	กรรมการ
๓. นางมยุรา นันทไสย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. นายฉัตรชัย โปติบุตร	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๕. นายศิรพรชัย หนูนุ่น	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖. นายอุปกัมภ์ อินทกาศ	พนักงานดับเพลิง	กรรมการ
๗. นายอนุชา ห่อทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาประดู่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิด ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่ เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงของเทศบาล
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่ อย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลนาประดู่

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล ตำบลนาประดู่

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐาน

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

เทศบาลตำบลนาประดู่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม “ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลนาประดู่เป็นเทศบาลตำบลนาประดู่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครองเทศบาลตำบลนาประดู่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานีไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ (ถนนเพชรเกษม มีพื้นที่ประมาณ ๔.๓๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๗๐๓ ไร่ ประกอบด้วยหมู่ที่ ๑ บางส่วน และหมู่ที่ ๖ ของตำบลนาประดู่ และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	จด หมู่ที่ ๗	เขตเทศบาลนาประดู่
ทิศใต้	จด หมู่ที่ ๑	เขตเทศบาลนาประดู่
ทิศตะวันออก	จด หมู่ที่ ๕	เขตเทศบาลนาประดู่
ทิศตะวันตก	จด หมู่ที่ ๒,๓	เขตเทศบาลนาประดู่

ทิศตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากเหนือของทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟสายใต้ตัดถนนกรมโยธาธิการ ปน.๒๐๐๔ (บ้านนาประดู่-บ้านวังกว้าง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ระยะ ๖๗๕ เมตร

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งอยู่ที่ปากใต้ของทางหลวงแผ่นดินที่ ๔๐๙ (บ้านนาเกตุ - บ้านเนียง) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗๒บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ (บ้านนาเกตุ - บ้านเนียง) ระยะ ๘๐๐ เมตร

ทิศใต้

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ปากใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ (บ้านนาเกตุ - บ้านเนียง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗๒ ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร

ทิศตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นแนวตรงไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ปากใต้ของทางรถไฟสายใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ (บ้านนาเกตุ-บ้านเนียง) ตัดกับทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายใต้ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นแนวทางตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๑



เทศบาลตำบลนาประดู่ มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๑๘ คน แยกเป็น ชาย ๑,๕๐๙ คน หญิง ๑,๖๐๙ คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์น้ำ ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์

๒. วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ภารกิจ

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๕. พัฒนาด้านด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๖. พัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๗. พัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

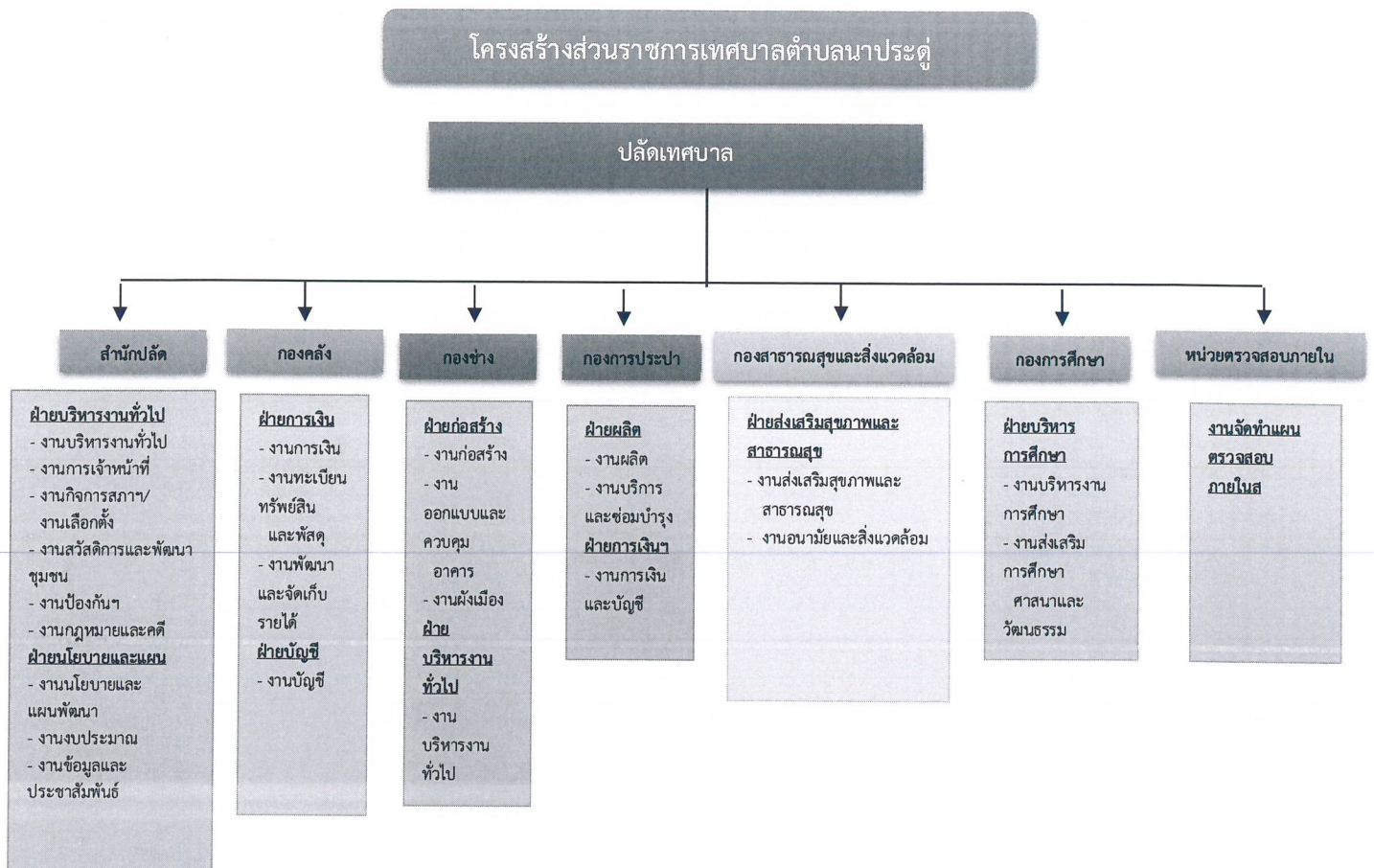
๕. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๖. โครงสร้างส่วนราชการภายใน



อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด	- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ กลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ ส่วนกลาง ติดต่อประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การตรวจสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จ บำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ - งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	- งานนิติการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน - งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้คำปรึกษา แนะนำการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ ประมาณการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การคมนาคม วางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณให้บรรลุภารกิจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
กองคลัง	- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชีจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดการรายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรองตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ
กองช่าง	- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย - งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อกำหนดออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
	- งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแล อาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ติดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวม ข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำ คำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานพัสดุ และทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินผล และตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ศิลปประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหาร การศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งาน ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬา และนันทนาการ - งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและ บำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานรักษาแลพยาบาล - งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย - งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ - งานขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตรวจสอบ ห้างร้าน ผู้ประกอบการรายใหม่ รายย่อย ในพื้นที่ตำบลลำโพ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ -งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลนาประดู่ คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน เกี่ยวกับอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานควบคุมโรค และงานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลนาประดู่

ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่
กองการประปา	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปาการควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายได้ และรายจ่ายการบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายประกอบด้วย ๑. งานผลิต ๒. งานบริการและซ่อมบำรุง ๓. งานการเงินและบัญชี
หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล - งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยตรวจรับ - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน - งานบริการข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลนาประดู่ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่ | กรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๕) นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๖) พนักงานดับเพลิง | กรรมการ |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการและเลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

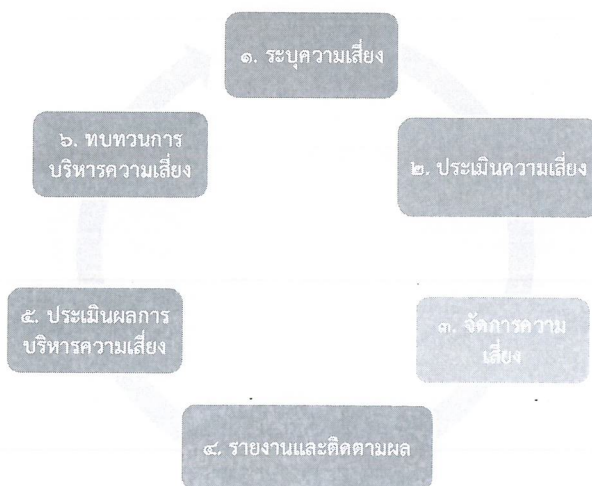
- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเทศบาลตำบลนาประดู่ มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่



๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) **ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) **ปัจจัยเสี่ยงภายใน** คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การแบ่งงานที่ทำไว้ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม วางคนไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่ สอดคล้อง ส่งผลให้งานที่รับผิดชอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดี	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน - มีการควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าหน่วยงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง - มีการโอน(ย้าย) สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	พนักงานขับรถที่เป็นผู้ดูแลรถโดยตรงไม่ได้ขับเอง ทำให้การติดต่อราชการต้องใช้พนักงานหรือลูกจ้างคนอื่น ขับแทนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	<u>ปัจจัยภายใน</u> -เจ้าพนักงานขับรถยนต์ที่ได้มอบหมายให้ควบคุมและดูแลรถยนต์แต่ละคันลา	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๓.งานกฎหมายและคดีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือขาดประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง	-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (c)
๔. การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความล่าช้า และผลตอบรับต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะขาดความเข้าใจใน ความสำคัญของการแสดงตน ฯ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	เกิดปัญหาความล่าช้า ด้านเอกสาร ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียสิทธิในการรับบริหาร	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ผู้สูงอายุและผู้พิการ ยังขาดความเข้าใจในการแสดงตนการดำรงชีวิต เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ย เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มาแสดงตนการดำรงชีวิต เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยฯ เตรียมเอกสารมาไม่ครบ <u>ปัจจัยภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๕. การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	-ทำให้การรณรงค์ขาดข้อมูล ปัญหาความเดือนร้อนที่แท้จริง -ทำให้ประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลือ จากเทศบาลตำบลนาประดู่ อย่างทั่วถึง -ปัญหาความเดือนร้อนไม่ได้รับการแก้ไข	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น -ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา <u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๖. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ -ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ด้านช่าง	ขาดเจ้าหน้าที่ / บุคลากรในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ตำแหน่งนายช่าง ในการกำกับดูแล ส่งผลอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน -งานล่าช้าประสิทธิภาพลดลง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนแจ้งทาง เทศบาลล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย - เมื่อเกิดเหตุการณ์เป็นบริเวณกว้างวัสดุ อุปกรณ์ ทางเทศบาลไม่สามารถควบคุมได้เองทั้งหมด -คนสอบในตำแหน่งนายช่างมีจำนวนไม่เพียงพอกับตำแหน่งที่ขาดแคลน <u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๗. ไม่ได้รับหนังสือสั่งการ คำวินิจฉัย ข้อหารือต่างๆ ที่ได้ผลกับการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎระเบียบ ข้อบังคับไม่ชัดเจน <u>ปัจจัยภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ ขาดความกระตือรือร้นในการสรรหาข้อมูล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (c)
๘. สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย ขาดระบบรักษาความปลอดภัย	-ทรัพย์สินของเทศบาลสูญหาย -ทรัพย์สินของพนักงานสูญหาย	- <u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดระบบกล้องวงจรปิด ภายในเทศบาล	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๙. การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ	-ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน -ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	ปัจจัยภายใน -พนักงานต้นสังกัดไม่จัดอบรมหรือจัดอบรมล่าช้า	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๐. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน	ปัจจัยภายใน การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๑. การปฏิบัติงานในองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่ตรงตามที่หน่วยตรวจสอบต้องการ	ปัจจัยภายใน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (c)
๑๒. การประเมินราคางานก่อสร้าง	การปรับราคาของราคากลางทำให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดมีผลต่อกระบวนการดำเนินโครงการ	ปัจจัยภายนอก วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามสภาวะตลาด	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๓. การลักลอบนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้	เกิดความสับสนเปลี่ยนโดยที่ทางราชการไม่ได้รับผลประโยชน์	ปัจจัยภายใน ขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๔. ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น เก็บขยะ พันทมอควิน	เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน	ปัจจัยภายใน -การให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยไม่เพียงพอ -อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๕. ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตต่างๆตามกฎหมายไม่ครบถ้วน	-การดำเนินการของผู้ประกอบการไม่เหมาะสมเกิดผลกระทบต่อชุมชน	ปัจจัยภายนอก -ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อกำหนด ปัจจัยภายใน -การสำรวจและให้ความรู้ผู้ประกอบการไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑๖.บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร แต่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน	-อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลทำให้เสียสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ -อาจมีการปลอมแปลงหรือแอบอ้างตัวตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> การตรวจสอบและไม่มาขึ้นทะเบียนทำบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิเพิกเฉย การเสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตาย รายการซ้ำซ้อน หรือ อยู่ต่างประเทศ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ (c)
๑๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีความรู้เท่าที่ควร ขาดการส่งเสริมการฝึกอบรม	พนักงานที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและไม่มีความรู้ด้านงานบรรเทาสาธารณภัย อาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานที่ราบรื่น และช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๘.ขาดความรู้เฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ประสบกรณทำงานน้อย	การปฏิบัติงานอาจล่าช้า และอาจผิดต่อระเบียบกฎหมายในด้านการเงินการคลังได้	<u>ปัจจัยภายใน</u> ระเบียบการปฏิบัติงานมีเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง งบประมาณในการฝึกอบรมมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)
๑๙.น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่	ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาการร้องเรียนบ่อยครั้ง	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (o)

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลนาประดู่ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียงและผลกระทบต่อความเสียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียง				

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียง เพื่อให้เห็นระดับความเสียงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสียง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง และผลกระทบความเสียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่ โทร.๐ ๗๓๓๕ ๘๗๐๑

ที่ ปน ๕๒๓๐๑/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ และ หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานส่วนปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนาประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ห่อทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญยง พงษ์สุชาติ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

.....

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566



สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

บทที่ ๕
แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาประดู่ โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง			
								ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรงรวม	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)											
๑. การแบ่งงานที่ทำไว้ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม วางคนไม่เหมาะสมกับงานหรือไม่สอดคล้อง ส่งผลให้งานที่รับผิดชอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดี		กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	๑	๕	๕	
๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา		กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามตำแหน่งงาน	-เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ -เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	การปฏิบัติงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	๑	๕	๕	
๓. การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความล่าช้า และผลตอบรับต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะขาดความเข้าใจในความสำคัญของการแสดงตนฯ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง		-ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง -กำกับดูแล เร่งรัด ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องหน้าที่	- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี - เพื่อให้ราชการเสียหาย	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	สำนักงานปลัด	๑	๕	๕	

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๔. การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด		ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว, หนังสือราชการให้, ประชาชนทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	-เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	สำนักงานปลัด	๑	๕	๕
๕. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านช่าง		- สรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที -เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน -ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	-	-สำนักงานปลัด -กองช่าง	๒	๔	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๖. ระบบ Internet ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพ		-ปัญหาการระบบส่งสัญญาณTOTไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามการปล่อยสัญญาณ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรับเรื่องความเร่งด่วนของอินเทอร์เน็ต ประสานงานกับTOT การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อสภาพคล่องในการปฏิบัติงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงตามสัญญาว่าจ้าง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	-การทำงานการเชื่อมต่อข้อมูลในระบบได้รวดเร็ว -การทำงานมีประสิทธิภาพ	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๗. สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย ขาดระบบรักษาความปลอดภัย		-ตรวจสอบอุปกรณ์การทำงาน ระบบไฟฟ้า ถึงดับเพลิง และอาคารสำนักงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลให้นายก อบต. ทราบ	สถานที่ทำงาน ห้องทำงาน ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม ร่มรื่นเหมาะสมกับการทำงาน	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	สถานที่ทำงาน ห้องทำงาน ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม ร่มรื่นเหมาะสมกับการทำงาน	-	ทุกกอง	๑	๕	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ภายหลังดำเนินการความ		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๘. การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ		ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๙. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย		- สรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	- เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - เด็กนักเรียนได้ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ตรงต่อสายงาน	-	กองการศึกษา	๒	๔	๘
๑๐. การประเมินราคางานก่อสร้าง		- กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้	-	กองช่าง	๑	๕	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการตามแผน		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
๑๑. การลักลอบนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้		มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อให้ไม่เกิดรายการเสียหายประโยชน์	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๑๒. ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น เก็บขยะ พ่นหมอกควัน		- จัดของประมาณ จัดซื้อชุดตรวจการ ชุดป้องกัน ชุดป้องกัน ตัวต่อ หมวก ถุงมือ และอุปกรณ์อื่นๆ	เพื่อจัดหาชุดปฏิบัติงานที่ปลอดภัยรัดกุม ให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำ	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	เกิดความปลอดภัยตลอดการทำงาน	-	-สำนักปลัด -กอง สาธารณสุข	๒	๔	๘
๑๓. ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายไม่ครบถ้วน		แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่ปฏิบัติตามกก	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	-กอง สาธารณสุข	๒	๔	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
๑๔.งานกฎหมายและคดี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือขาดประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวข้อง		- สรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	สำนักงานปลัด	๑	๕	๕
๑๕. ไม่ได้รับหนังสือส่งการ คำวินิจฉัย ข้อหารือต่างๆ ที่ได้ผลกับการปฏิบัติงาน		การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็วถูกต้อง	-	ทุกกอง	๑	๕	๕
๑๖.การปฏิบัติงานขององค์กร ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		-ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	ทุกกอง	๒	๔	๘

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ
ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๑. การแบ่งงานที่ทำไว้มองชัดเจน ไม่ครอบคลุม วางคนไม่ เหมาะสมกับงานหรือไม่ สอดคล้อง ส่งผลให้งานที่ รับผิดชอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดี	ปัจจัยภายใน - การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสม และขาดความต่อเนื่อง - มีการโอน(ย้าย) สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยทำให้ขาด ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน			
๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน และการบำรุงรักษา	ปัจจัยภายใน -เจ้าพนักงานขับรถยนต์ที่ได้ มอบหมายให้ควบคุมและดูแล รถยนต์แต่ละคันลา			
๓.งานกฎหมายและคดี เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือขาด ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ทำให้การตรวจสอบ เอกสารและการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ ระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความ เสียหายได้			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๔. การแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความล่าช้าและผลตอบรับต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะขาดความเข้าใจในความสำคัญของการแสดงตนฯ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ผู้สูงอายุและผู้พิการ ยังขาดความเข้าใจในการแสดงตนการดำรงชีวิตเพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยฯ เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มาแสดงตนการดำรงชีวิต เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยฯ เตรียมเอกสารมาไม่ครบ <u>ปัจจัยภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง			
๕. การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น -ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา <u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง			
๖. ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ -ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ด้านช่าง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนแจ้งทางอบต.ล่าช้า ทำให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย - เมื่อเกิดเหตุการณ์เป็นบริเวณกว้าง วัสดุ อุปกรณ์ ทางอบต. ไม่สามารถควบคุมได้เองทั้งหมด -คนสอบในตำแหน่งช่างมีจำนวนไม่เพียงพอกับตำแหน่งที่ขาดแคลน <u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๗. ไม่ได้รับหนังสือสั่งการ คำวินิจฉัย ข้อหาหรือต่างๆ ที่ได้ผลกับการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎระเบียบ ข้อบังคับไม่ชัดเจน <u>ปัจจัยภายใน</u> -เจ้าหน้าที่ ขาดความกระตือรือร้นในการสรรหาข้อมูล			
๘. ระบบ Internet ขององค์กร ไม่มีประสิทธิภาพ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - อุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน - ผู้ให้บริการ Internet			
๙. สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย ขาดระบบรักษาความปลอดภัย	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดระบบกล้องวงจรปิด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล			
๑๐. การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ	<u>ปัจจัยภายใน</u> -พนักงานต้นสังกัดไม่จัดอบรมหรือจัดอบรมล่าช้า			
๑๑.บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	<u>ปัจจัยภายใน</u> การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก			
๑๒.การปฏิบัติงานในองค์กรไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน			

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๑๓. การประเมินราคางานก่อสร้าง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามสภาวะตลาด			
๑๔. การลักลอบนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดการควบคุมอย่างเคร่งครัด			
๑๖. ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตต่าง ๆตามกฎหมายไม่ครบถ้วน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อกำหนด <u>ปัจจัยภายใน</u> -การสำรวจและให้ความรู้ผู้ประกอบการไม่ทั่วถึง			



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566
(ฉบับทบทวน)



สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์ม

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กองคลัง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
การตรวจสอบฎีกาเอกสารหลักฐานที่แนบไม่ครบ	ทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าต้องรอเอกสารเพิ่มเติม	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ทำฎีกาแต่ละคนต้องมีความรู้ และต้องมีการจัดอบรมเฉพาะทาง	ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกาในแต่ละกอง
ด้านเจ้าหน้าที่	อาจเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย	มีความรู้ด้านพัสดุน้อย

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ พนักงานในการอยู่เวรยามงานป้องกัน	เวลาตรงกับวันหยุดบางส่วนได้ออกไปปฏิบัติงานด้านนอกทำให้เวรยามเหลือน้อยและไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน	<u>ควรจัดเวรยามเพิ่ม</u>	
๒. พนักงานขาดการฝึกอบรมการอยู่เวรยาม	ควรเรียกประชุมอบรมทุกเดือนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	<u>ไม่เคยเรียกประชุมพนักงานทำให้การทำงานล่าช้า</u>	

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานทะเบียนราษฎร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนที่มีการเคลื่อนไหวกทางทะเบียนและไม่มีรายการบัตรประจำประชาชน	อาจมีการใช้บุคคลสวมตัวทำบัตรประชาชน	บุคคลอาจไม่มีตัวตนหรือเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้แจ้งตายหรือมีรายการซ้ำซ้อนหรืออยู่ต่างประเทศ	ความมั่นคงและสิทธิตามกฎหมาย
๒. การย้ายเข้า-ย้ายออก ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	ฐานข้อมูลด้านประชากรไม่ตรงตามความเป็นจริง	ไม่มีการย้ายเข้า ย้ายออกตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน	ด้านความมั่นคงและฐานข้อมูลด้านทะเบียนไม่ตรงตามความเป็นจริง

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ	การดำเนินงานด้านแผนมีข้อจำกัด, ขอบเขต, กระบวนการ, ระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์และถูกต้องตามระเบียบ	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงบ่อย	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๒. การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๓. การขอโอนงบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีอย่างจำกัดและไม่เพียงพอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กองการประปา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. เรื่องน้ำประปาบางจุดยังมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่ยังมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ไม่เต็มที่ ชาวบ้านมีความเดือดร้อน	ยังต้องมีการพัฒนาระบบน้ำในบางจุด	มีความเสี่ยงต่อตัวของผู้ปฏิบัติงาน
๒. หัวหน้าผู้สั่งงานมีหลายคนสั่งงานไม่ตรงหน้าที่ไม่มีความชัดเจนในหน้าที่ปฏิบัติงาน	การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ว	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๓. การขอโอนงบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีอย่างจำกัดและไม่เพียงพอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง(ปีงบประมาณ 2566)

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งานการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
- ความเสี่ยงในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน	ได้คนปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพและใช้ระยะเวลานานในการหาคนมาปฏิบัติงาน	ประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหา ประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือก	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงในการพัฒนาพนักงาน	มีทัศนคติที่เป็นลบต่อองค์กร การทุจริตของพนักงาน พฤติกรรมการแสดงออก	ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
- บุคลากรไม่ครบตามที่มิในกรอบอัตรากำลัง	บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ทำให้งานเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด	บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน	ขาดความปลอดภัยในที่ทำงาน	สิ่งแวดล้อมที่ทำงานไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการประสบเหตุสูง กระบวนการทำงานไม่รัดกุม ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ค่าตอบแทนต่ำกว่าที่อื่น สวัสดิการน้อย	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน